

公元股份有限公司
独立董事关于第五届董会第二十九次会议
相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公元股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第五届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《公司2022年度利润分配的预案》的独立意见

公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本1,229,093,871股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税)，共计派发现金14,749,126.45元，剩余可分配利润结转至下一年度，本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

我们认为公司2022年度利润分配预案是从公司实际情况出发，符合《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司2022年度利润分配预案综合考虑了企业发展阶段、经营成果和中长期发展等因素，分配预案是合理的，有效保护了投资者的合法利益，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同意将2022年度利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

二、关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，报告期内公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用、信息披露等的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行。董事会出

具的《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、关于 2022 年度董事、监事及高管人员薪酬的独立意见

公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，符合《公司法》《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事、监事及高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。

我们认为：公司 2022 年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合相关法律、法规、规章制度以及公司章程的规定。

四、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

五、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经核查，公司 2022 年度募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。

六、关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见

经审核，本次募集资金投资项目完成并将该部分募集资金永久补充流动资金是公司根据目前募集资金投资项目的具体情况作出的，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本，不存在损害股东利益的情况；本次议案内容和决策程序符合上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，我们同意该

事项，并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

七、关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金的专项说明和独立意见

1、截止报告期末，公司对外担保（不包括对子公司的担保）额度为 10,000 万元，实际发生额为 2,550 万元。公司对合并报表范围内子公司担保额度总额为 170,500 万元，实际发生额为 38,672.40 万元。全资子公司之间担保额度为 10,000 万元，实际发生额为 2,872.23 万元。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

3、报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。

独立董事：王 旭
肖 燕
毛美英

2023 年 3 月 29 日