

证券代码：873576

证券简称：天力复合

主办券商：海通证券

西安天力金属复合材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的
独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《西安天力金属复合材料股份有限公司章程》等相关法律法规和公司内部管理制度的规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第九次会议审议议案进行事前了解，并就相关事项发表如下独立意见：

一、《关于〈2022年度利润分配方案〉》的独立意见

公司2022年度拟不进行利润分配。经核查，我们认为公司拟2022年度不进行利润分配方案符合《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，符合公司现阶段经营规划实施需要，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，我们同意董事会拟定的2022年度利润分配方案，并同意提交至股东大会审议。

二、《关于〈关于2023年度日常关联交易预计额度的议案〉》的独立意见

经审阅《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》，我们认为，公司预计的2023年度日常性关联交易是正常生产经营需要，该议案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。

议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

西安天力金属复合材料股份有限公司

独立董事：张禾、王小林

2023年3月31日