

# 天津绿茵景观生态建设股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经对 2022 年度报告及审计报告等的认真审阅，我们认为：董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合上述规定，符合公司当前实际情况和发展情况，没有损坏广大股东特别是中小投资者的利益，因为我们同意 2022 年度利润分配预案，同意将该议案提交 2022 年年度股东大会。

### 二、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》，《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司对 2022 年度内部控制建立健全、实施情况和有效性做了自我评价。我们认为，报告期内，公司现有的内部控制保证了公司经营管理的正常运行，具有合理性、完整性和有效性，不存在重大缺陷。《2022 年度内部控制自我评价报告》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 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2022 年度公司募集资金存放与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与使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

### 四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况专项说明的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理推測》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2022 年年度公司

控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况说明如下：

1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、报告期内，不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

3、截至 2022 年 12 月 31 日，公司报告期末实际对外担保（不包括对控股子公司的担保）余额合计为 0 元；公司的控股子公司对外担保余额为 0 元；公司对控股子公司实际担保余额合 9.39 亿元；控股子公司对控股子公司实际担保余额合计 0 元。

报告期末，公司实际担保余额合计 9.39 亿元，实际担保余额占公司净资产的比例为 39.88%。

我们认为：公司能够认真贯彻执行相关法律法规的规定，报告期内没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的违规对外担保情况；经审查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

#### **五、关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见**

公司董事会对 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们对公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度履职情况表示肯定，我们认为该方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司目前发展阶段，可以充分调动工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。

#### **六、关于使用部分闲置自有资金进行证券投资之独立意见**

公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，在保障资金安全性，流动性的前提下，使用闲置自有资金进行证券投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行证券投资，此事项自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

#### **七、关于使用闲置募集资金进行现金管理之独立意见**

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序、符合有关

法律法规、中国证券监督管理委员会《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》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形、有利于提高公司的资金使用效率和收益。一致同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，此事项自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

#### **八、关于使用自有资金进行现金管理的独立意见**

公司为提高资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司资金使用的前提下，拟使用不超过 100,000 万元的自有资金进行现金管理。该事项自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环使用。该事项审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金进行现金管理的议案。

#### **九、关于前期会计差错更正的独立意见**

我们认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。公司董事会关于本次会计差错更正调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

#### **十、不向下修正“绿茵转债”转股价格的的独立意见**

我们认为：公司股票出现二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 10.523 元/股）的情形，已触发“绿茵转债”转股价格的向下修正条款。鉴于“绿茵转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期

尚远，近期公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值，且与转股价格存在一定差距，从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，决定不向下修正“绿茵转债”转股价格。

#### **十一、关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见**

经查阅相关资料，公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展。本事项所履行的程序符合中国证监会《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（2022 年修订）》《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》《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意该议案并同意将本事项提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

---

张萱

---

王堃

---

魏会生

2023年4月26日