

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

## 北京森源达生态环境股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

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。

北京森源达生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《2022年年度权益分派预案（修订后）》议案。

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二十四次会议通过的相关议案涉及相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于公司2022年年度权益分派预案（修订后）》的独立意见

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为18,637,403.77元，母公司未分配利润为18,368,980.47元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为48,859,084股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3.7股。

经审阅议案内容，我认为公司2022年度进行权益分派符合公司现阶段的经营状况和公司未来发展规划，本次权益分派方案符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。该议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决策程序及表决结果合法、有效。

我同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

北京森源达生态环境股份有限公司

独立董事：杜光远

2023年5月24日