

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

主办券商：东吴证券

## 无锡鼎邦换热设备股份有限公司

### 独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的 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。

依据《公司法》《证券法》《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》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场就公司第二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、审议《关于公司对控股子公司提供担保》的独立意见

1、为控股子公司担保事项，审议程序符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定。

2、江苏鼎邦换热设备科技有限公司作为公司控股子公司，本次担保系为保证子公司正常经营发展需要；

3、本次担保没有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和《公司章程》等规定。

经审查，公司对控股子公司提供担保，符合相关法律法规及监管要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意本议案。该议案尚需提交股东大会审议。

无锡鼎邦换热设备股份有限公司  
独立董事：梁永智、周余俊、陆圣江  
2023年7月6日