

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十七次会议相关事项的 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十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、审议《关于控股子公司向银行申请综合授信追加担保方式的议案》的 独立意见

针对本次会议审议的《关于控股子公司向银行申请综合授信追加担保方式的议案》，我们事前审阅了相关资料，经沟通了解详细情况，公司控股股东王仁良为公司控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司提供担保暨关联交易，是基于银行要求而发生的。关联交易事项符合相关规定，决策程序合法、有效。该关联交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

综上，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8月9日