

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2023-039

北京凯腾精工制版股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议
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。

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室通过现场方式召开了第三届董事会第四次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见

经审阅相关资料，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在违规存放和使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们一致同意《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

独立董事：李建军、杜玉才

2023 年 8 月 23 日