

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技有限公司
第三届董事会第十四次会议相关事项之独立董事意见

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。

北京博汇特环保科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，作为公司的第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的相关规定，我对公司第三届董事会第十四次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、针对《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经认真审阅，我认为，公司 2023 年度暂不进行利润分配，符合公司的战略发展需要，有利于公司持续、稳定发展。

因此，我同意上述议案。

二、针对《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经认真审阅，我认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司资金周转及正常经营的前提下，增加使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加投资收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会就此议案的提议及决策程序、表决过程合法合规。

因此，我同意上述议案。

三、针对《关于 2023 年募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议

案》的独立意见

经认真审阅，我认为：公司严格遵守了相关法律法规及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规情形。《关于 2023 年募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因此，我同意上述议案。

独立董事：彭应登

2024年4月24日