

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见

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。

根据《安徽德孚转向系统股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件及《安徽德孚转向系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，我们作为安徽德孚转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于延长公司本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》的独立意见

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期即将届满，延长公开发行决议有效期期限的事项有利于公司合理安排公开发行事宜。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，上述事项符合公司及全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意公司本次董事会提出的《关于延长公司本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》，并同意提请股东大会对该议案进行审议。

二、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》的独立意见

公司董事会经授权办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜授权期

限即将届满，延长授权董事会办理公开发行事宜的有效期限有利于公司合理安排公开发行事宜。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，上述事项符合公司及全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意公司本次董事会提出的《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》，并同意提请股东大会对该议案进行审议。

特此公告。

安徽德孚转向系统股份有限公司独立董事：

程晓章、张仙强、应剑华

2024年4月22日