

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第一次会议
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。

湖南北控威保特环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召开第三届董事会第一次会议。根据《公司法》、《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挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，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，就公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《2020年度利润分配方案》的独立意见

经认真审阅《2020年度利润分配方案》等资料，并询问有关情况后，我们认为公司2020年度利润分配方案已综合考虑公司的盈利状况及经营发展需要，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

我们同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、《关于预计2021年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅上述议案，我们认为本议案内容符合公司的实际情况，有利于公司业务发展，符合生产经营的客观需要，关联交易公平、公正，且定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

独立董事：杨胜刚、李斌、张晶

2021年3月23日