

浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十一会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行了核查，并发表如下独立意见：

一、关于《2021年度利润分配预案》的独立意见

经核查，我们认为：公司2021年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况，符合《公司章程》和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司《2021年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

二、关于《2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见

经核查，我们认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立较为完善的内部控制体系，符合当前公司经营实际情况的需要。公司内控制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司《2021年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。

三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的独立意见

经核查，我们认为：公司续聘2022年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务职业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自2008年为公司提供审计服务以来，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们一致同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的财务审计机构。

四、关于公司向银行申请授信额度的独立意见

经核查，我们认为：公司（包括控股子公司）为满足自身经营发展的需要，

申请取得一定的银行授信额度，有利于公司保持持续稳定的发展，提升公司的盈利能力。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。因此，我们一致同意公司向银行申请综合授信额度事项。

五、关于为控股子公司提供担保的独立意见

经核查，我们认为：为控股子公司提供担保事项是为了满足子公司经营和发展的需要，符合公司整体利益，风险可控，不会对公司的正常经营造成不良影响。被担保人为公司控股子公司，我们没有发现存在侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合相关法规的规定。因此，我们一致同意本次担保事项。

六、关于2022年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的独立意见

经核查，我们认为：公司确定的非独立董事薪酬及独立董事津贴方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于促使公司经营目标的实现，不存在损害股东利益及违反国家相关法律法规的情况。因此，我们一致同意公司董事会关于2022年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案，并同意提交股东大会审议批准。

七、关于2022年度高级管理人员薪酬方案的独立意见

经核查，我们认为：公司确定的高级管理人员薪酬方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于促使公司经营目标的实现，不存在损害股东利益及违反国家相关法律法规的情况。因此，我们一致同意公司董事会关于2022年度高级管理人员薪酬方案。

八、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

经核查，我们认为：公司目前经营情况和财务状况良好，公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；关于本次事项的审议和决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及下属子公司在不超过人民币3亿元的额度内，使用闲置自有资金进行现金管理。

九、关于开展应收账款保理业务的独立意见

经核查，我们认为：本次公司办理应收账款保理业务将有利于加快公司资金回收，促进公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。公司董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展应收账款保理业务。

十、关于开展期货套期保值业务的独立意见

经核查，我们认为：公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务，相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。公司针对开展期货套期保值业务，制定了《期货套期保值业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。在保证正常生产经营的前提下，公司开展铝、钢期货套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展。因此，我们一致同意公司开展期货套期保值业务。

十一、关于开展供应链金融业务的独立意见

经核查，我们认为：开展供应链金融业务有利于提高资金使用效率，增强供应链保障能力，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。因此，我们一致同意公司开展供应链金融业务。

十二、关于开展期货交易业务的独立意见

经核查，我们认为：公司使用自有资金利用境内期货市场开展的期货交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就开展的期货交易行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货交易管理制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的期货交易业务，有利于提升公司经营效益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展期货交易业务。

十三、关于注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的股票期权的独立意见

经核查，我们认为：公司注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的股票期

权相关事宜符合有关法律、法规和规范性文件及《2021 年股票期权激励计划（草案）》、《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们一致同意公司注销 13 名离职股权激励对象已获授但尚未行权的 45 万份股票期权事宜。

十四、关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期未到达行权条件的股票期权的独立意见

经核查，我们认为：公司注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期未到达行权条件的股票期权符合有关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》、《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们一致同意公司注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期未到达行权条件的股票期权，共影响激励对象 75 人，注销股票期权数量合计 110.7 万份。

十五、关于董事会换届选举的独立意见

经核查，我们认为：本次董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；本次换届选举提名的董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事规则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。因此，我们一致同意公司第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：黄廉熙、孔冬、黄少明

2022 年 4 月 27 日