

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2022—064

**承德露露股份公司**  
**独立董事关于第八届董事会 2022 年第三次临时会议**  
**审议事项的独立意见**

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，作为承德露露股份公司的独立董事，经对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对本次董事会相关事项发表独立董事意见如下：

**一、对《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》的独立意见：**

万向财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。作为非银行金融机构，财务公司的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。同时，公司建立了风险评估机制，并制订了风险处置预案，可有效保证公司资金安全。本次关联交易遵循平等自愿的原则，定价公允。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意与万向财务有限公司签订《金融服务协议》。

## 二、对《关于万向财务有限公司的风险评估报告》的独立意见

公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到了中国银保监会的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求。在上述风险可控的条件下，我们同意公司在万向财务有限公司开展存贷款等金融业务。

## 三、对《关于在万向财务有限公司存款的风险应急处置预案》的独立意见：

本次制定的《关于在万向财务有限公司存款的风险应急处置预案》可以有效防范、及时控制和化解公司及下属公司在财务公司开展存款业务的风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益，风险处置预案具有充分性和可行性。在本议案表决时，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司制定的《关于在万向财务有限公司存款的风险应急处置预案》。

## 四、对修订《关于与万向财务有限公司关联交易的风险控制制度》的独立意见：

公司结合监管机构的相关要求修订的《关于与万向财务有限公司关联交易的风险控制制度》，进一步完善了公司与万向财务有限公司关联交易的风险防范与风险控制。我们同意公司制定的《关于与万向财务有限公司关联交易的风险控制制度》。

独立董事：汪建明、黄剑锋、刘 婷

2022 年 12 月 27 日