

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2023-050

荆州九菱科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十四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。

荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第二届董事会第十四次会议，根据《公司法》《公司章程》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公司第二届董事会第十四次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、针对《关于2023年半年度报告及报告摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，2023年半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，公司2023年半年度报告真实地反映出公司的经营成果和财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该议案。

二、针对《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，2023年半年度公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定。公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司上半年募集资金存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该议案。

三、针对《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司在保障自有闲置资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司的正常生产经营，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意该议案。

四、针对《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司制定《期货套期保值业务管理制度》，便于控制和管理期货投资交易，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货交易的资金相对安全，其审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该议案。

五、针对《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司开展期货套期保值业务系围绕公司业务来进行，以降低经营风险、维护公司正常生产经营的稳定性为目的，具有一定的必要性；同时，公司拟开展的期货套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该议案。

荆州九菱科技股份有限公司
独立董事：冉克平、刘君武、郑婵娟
2023年8月18日