

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2020-025

江苏图南合金股份有限公司

独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏图南合金股份有限公司章程》等有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第二届董事会第八次会议审议的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》进行了审阅。经认真审查相关文件，发表独立意见如下：

一、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

经认真审议，我们认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，履行了必要的审批程序；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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

独立董事：管建强、叶德磊、薛德四

2020年10月27日