

证券代码：002768

证券简称：国恩股份

公告编号：2020-064

青岛国恩科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开了第四届董事会第四次会议。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》等有关制度规定，我们作为国恩股份的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，现就公司第四届董事会第四次会议相关事项，发表独立意见如下：

关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见

经过认真审核，我们认为：公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《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》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定；公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司上述终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事：王亚平、罗福凯、丁乃秀

二〇二〇年十二月三十日