

## 江苏图南合金股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅了相关会议资料后，本着实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，对公司第二届董事会第九次会议相关事项发表事前认可意见如下：

### 一、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的事前认可意见

经审阅议案及相关材料，我们认为：公司第二届董事会任期即将届满，应按《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定进行换届选举。本次董事会非独立董事候选人的提名程序合法、合规，提名已征得被提名人本人的同意。

万柏方先生、万捷先生、袁锁军先生、陈建平先生作为本次提名的第三届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

我们同意对上述非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。

### 二、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的事前认可意见

经审阅议案及相关材料，我们认为：公司第二届董事会任期即将届满，应按

《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定进行换届选举。本次董事会独立董事候选人的提名程序合法、合规，提名已征得被提名人本人的同意。

管建强先生、薛德四先生、叶德磊先生作为本次提名的第三届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，且均已取得了独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

我们同意对上述独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。

### **三、关于公司第三届董事会独立董事津贴标准的事前认可意见**

经审阅议案及相关材料，我们认为：第三届董事会独立董事薪酬是公司参照本地区同行业上市公司独立董事薪酬情况，根据公司自身实际情况制定的，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

我们同意公司第三届董事会独立董事津贴标准，并同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议，与本议案相关的董事需回避表决。

### **四、关于拟参与投资设立基金暨关联交易的事前认可意见**

经审阅议案及相关材料，我们认为：公司本次与专业投资机构合作投资设立基金暨关联交易事项符合《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》等相关法律、法规以及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的有关规定。本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

我们同意公司本次参与投资设立基金暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议，与本次交易有关联关系的董事需回避表决。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《江苏图南合金股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事：\_\_\_\_\_

薛德四

管建强

叶德磊

2021年1月11日