

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2023-109

青岛国林科技集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十三次会议

相关事项独立意见的公告

2023年8月1日，青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，谨慎原则及独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

一、《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》的独立意见

经审阅，公司独立董事认为：本次交易不会影响公司正常的生产经营活动及公司的独立性，交易公平、公正、公开，交易各方遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的根本利益；董事会审议该关联交易议案时，履行了关联交易表决程序，关联董事依法进行了回避表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本议案。

青岛国林科技集团股份有限公司

独立董事：樊培银、张世兴、马广林

2023年8月1日

（以上无正文，为《青岛国林科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页，第一页，共三页）

樊培银

年 月 日

（以上无正文，为《青岛国林科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页，第二页，共三页）

张世兴

年 月 日

（以上无正文，为《青岛国林科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页，第三页，共三页）

马广林

年 月 日