

## 鸿利智汇集团股份有限公司独立董事

### 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见

作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们本着实事求是的原则，对公司于2023年9月27日召开的第五届董事会第九次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于延长参股公司还款期限暨关联交易事项的独立意见

公司延长参股公司广东省金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）还款期限，是基于双方现状后作出的审慎决定，有利于推动金材科技顺利还款，不会对公司持续经营能力产生不良影响。该等关联交易的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，关联董事已回避表决。因此，同意公司延长参股公司还款期限暨关联交易的议案。

以下无正文！

[本页无正文，为独立董事对第五届董事会第九次会议有关事项的独立意见签署页]

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
严 群

\_\_\_\_\_  
梁彤纓

\_\_\_\_\_  
马文杰

二〇二三年九月二十七日