

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：华西证券

江西宁新新材料股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下：

（一）关于公司受让控股子公司少数股东股权产生关联交易的议案的独立意见

经核查我们认为：公司受让控股子公司少数股东股权产生的关联交易情况事项合理、履行的程序完备，对公司及子公司的生产经营有积极的影响。公司董事会在审议本次关联交易议案时表决程序符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、子公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司及子公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。

我们对公司提交的《关于公司受让控股子公司少数股东股权产生关联交易的议案》发表明确同意意见。

（二）关于追认公司受让子公司股东股权产生关联交易的议案的独立意见

经核查我们认为：2018年7月，公司受让控股子公司少数股东股权产生的关联交易情况事项合理、履行的程序完备，对公司及子公司的生产经营有积极的影响。公司董事会在审议本次关联交易议案时表决程序符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、子公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司及子公司主要业务因关联交易而对

关联人形成依赖或被其控制的可能性。

我们对公司提交的《关于追认公司受让子公司股东股权产生关联交易的议案》发表明确同意意见。

（三）关于追认霍尔果斯市简道天成创业投资管理有限公司提供财务顾问服务产生关联交易的议案的独立意见

2017年10月，公司与霍尔果斯市简道天成创业投资管理有限公司（以下简称简道天成）签署《财务顾问协议》，简道天成协助公司完成定向增发事宜，公司支付财务顾问费用。简道天成为公司关联方简道众创投资股份有限公司全资子公司，现对本次关联交易予以追认。

经核查我们认为：上述关联交易是公司业务和经营发展的正常所需。公司的关联交易均是在关联双方平等自愿的基础上以市场公允价格进行，对公司财务状况、生产经营不构成重大影响，不会损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。我们对公司提交的《关于追认霍尔果斯市简道天成创业投资管理有限公司提供财务顾问服务产生关联交易的议案》发表明确同意意见。

特此公告。

独立董事：谢峰、郭东、李专

2020年6月4日