

证券代码：831699

证券简称：泰力松

主办券商：国海证券

西安泰力松新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见

本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。

按照《公司章程》以及相关法律法规的要求，作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，本着认真负责，维护公司利益的态度，就公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见如下：

公司本次向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌相关事宜符合相关法律法规的规定，并且符合公司的业务发展需要及长期发展规划，不存在损害公司利益及股东权益的情况，有助于公司长期健康可持续发展，我们一致同意《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并同意将该议案提交至股东大会审议。

二、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》的独立意见如下：

我们认为，公司基于终止挂牌事宜，针对异议股东制定的保护措施，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，既考量了公司自身经营情况和发展规划，也可有效保护异议股东权益，因此我们同意将该议案提请至股东大会审议。

特此公告。

西安泰力松新材料股份有限公司

董事会

2019年11月21日