

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：国泰君安

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 第二届董事会第十三次会议相关事项的独立董事意见

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。

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月17日召开第二届董事会第十三次会议，根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十三次会议的议案进行了认真审阅，就有关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于预计2021年度向金融机构申请授信额度的议案》的独立意见

同意《关于预计2021年度向金融机构申请授信额度的议案》，公司根据实际情况预计2021年度授信额度，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

二、关于《关于新增日常性关联交易的议案》的独立意见

同意《关于新增日常性关联交易的议案》，公司按程序新增日常性关联交易，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合关联交易相关要求，不存在损害公司或股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

独立董事： 鹿奎

罗永明

苏翊

2021 年 6 月 21 日