

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

## 浙江申吉钛业股份有限公司

### 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为浙江申吉钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎负责的态度，基于独立判断，对公司第五届董事会第五次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：

经查阅《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案等相关资料，我们认为公司经营班子结合目前业务发展的实际情况，为了满足下一步公司整体经营、管理水平的提升需求等因素，作出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决定，是经过了公司董事会慎重考虑的。此外，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并制定了公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东和可能存在的异议股东利益情形，我们对本次《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案发表同意意见。

特此公告。

浙江申吉钛业股份有限公司

独立董事：杨淑娥、唐松莲、叶水荣

2021年12月13日