

证券代码: 873892

证券简称: 昊诚锂电

主办券商: 招商证券

**武汉昊诚锂电科技股份有限公司**  
**独立董事关于公司第一届董事会第九次会议**  
**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。

**一、 基本情况**

武汉昊诚锂电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《武汉昊诚锂电科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,认真审阅了董事会提供的相关资料,本着对公司及全体股东负责的态度,本着独立性、客观性、公正性的原则,基于独立判断的立场,对《关于公司 2023 年度贷款计划暨关联交易的议案》发表独立意见如下:

经审阅,我们认为公司贷款计划是基于公司经营发展需要考虑后制定,符合公司和全体股东的利益,其中公司实际控制人为该交易提供的连带保证构成关联交易,具有必要性、合理性,不存在利益输送及损害中小股东利益的情况。我们同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

独立董事: 谢佳、王春鸿

2022 年 12 月 28 日