

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海科特新材料股份有限公司

### 独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

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。

上海科特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月3日在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议。根据《上海科特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《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，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下：

#### 1、《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审议，公司及子公司与关联方开展的日常关联交易是基于日常生产经营需要，关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

公司关联董事在审议此日常关联交易议案时回避表决，决策和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

#### 2、《关于开展票据池业务的议案》的独立意见

经审议，公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展。

该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意该议案。

上海科特新材料股份有限公司

张立、黄世政、张奇峰

2023年2月7日