

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

## 浙江百川导体技术股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的

### 独立意见公告

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。

浙江百川导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月17日在公司一楼会议室召开第四届董事会第八次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读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：

#### 一、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和要求，在全面了解和审核公司2022年年度报告后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2022年年度报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们一致同意该议案并提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 二、《关于补充确认公司向银行申请授信的议案》的独立意见

经过仔细审阅公司向银行申请授信的议案，认为公司申请授信符合公司战

略发展规划及生产经营需要，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益。关联方为公司向银行授信提供的担保行为，为无偿担保，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意该议案并提交公司2022年年度股东大会审议。

### 三、《关于审议公司为子公司贷款提供担保的议案》的独立意见

经过仔细审阅公司为子公司贷款提供担保的议案，认为公司为全资子公司提供银行贷款担保，有利于全资子公司补充流动资金及持续经营，是生产经营和业务发展的正常所需。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

### 四、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》的独立意见

经过仔细审阅公司2022年度利润分配预案，我们认为2022年度利润分配预案的审批程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。经审议，公司2022年度利润分派预案符合公司现阶段经营发展需求，全面、均衡地考虑到公司发展与回报股东的关系，兼顾了公司与股东的长远利益。因此，我们一致同意该议案并提交公司2022年年度股东大会审议。

浙江百川导体技术股份有限公司

独立董事：罗雄军、姜勇

2023年4月17日