



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

## 四川东立科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项之独立意见公告

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。

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2023年5月30日以现场方式召开。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指引第2号——独立董事》《四川东立科技股份有限公司章程》和《四川东立科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，现对公司第三届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

### 一、关于对《关于批准本次重大资产重组加期审计报告的议案》的独立意见

我们认为：公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以2022年12月31日为审计基准日对标的资产进行加期审计，并出具《攀枝花兴中钛业有限公司2022年度年报审计报告》[川华信审（2023）第0354号]。审计报告的相关内容符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和监管部门的相关规定，不存在损害公司非关联股东及其他中小股东利益的情形。

我们同意公司对本次交易加期审计相关事项的总体安排。

### 二、关于对《关于批准〈四川东立科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书〉（修订稿）的议案》的独立意见



我们认为：公司根据《非上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并依据加期审计报告数据，修订了重大资产重组报告书的相关内容。报告书内容有关法律法规和规范性文件规定的发行股份购买资产的各项法定条件，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。经审阅，我们认可《四川东立科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》（修订稿）。

四川东立科技股份有限公司

独立董事：陈虎 房红

2023年5月30日