

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

## 浙江天石纳米科技股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案 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。

浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年6月10日在公司会议室召开。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》以及《公司章程》《独立董事工作制度》之规定，公司独立董事基于客观、独立判断的原则，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

#### 一、《关于转让公司持有的建德市白沙小额贷款有限公司股权的议案》 的独立意见

经审议，我们认为本次股权转让是基于公司对资产配置优化，为更好地聚焦公司主营业务、剥离非主营业务而做出的战略决策，转让价格公允，对公司的经营和财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

#### 二、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》的独立意见

经审议，我们认为本次关联交易系关联方无偿为公司贷款提供最

高额保证担保，便于公司获取银行授信，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

浙江天石纳米科技股份有限公司

独立董事：翁洪、吴土姣

2023年6月12日