

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司

独立董事关于关联交易之独立意见公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《柯美特建材集团股份有限公司章程》（“公司章程”）等有关规定，作为柯美特建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，本人对公司第三届董事会第七次会议的相关议案及报告期内的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于审议向安徽国耀创业投资管理有限公司的流动资金短期借款进行续借的议案》的独立意见

柯美特建材集团股份有限公司向安徽国耀创业投资管理有限公司的两笔流动资金短期借款，金额分别为肆佰万元和贰佰万元，将于2022年7月和10月到期，到期归还后将重新签订为期一年的流动资金借款合同。

本人认为，公司与关联方的关联交易事项公平、合理，不存在利益输送的情况，以上关联交易有利于公司业务的正常经营，公司主要业务不会因此被关联方控制，不构成对公司独立性的影响，不存在损害全体股东利益的行为，符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定。

在审议本次关联事项时，不涉及关联董事，无需回避表决，决策程序合法合规，本人同意以上议案。

柯美特建材集团股份有限公司
独立董事：龙永强、肖诗顺、蔡伟
2023年6月12日