

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：中泰证券

创新美兰（合肥）股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的

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。

创新美兰（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开了第四届董事会第十一次会议。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，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

经审阅上述议案，我们认为：本次回购股份用途的变更，符合《公司法》以及《公司章程》的规定，本次变更回购股份用途充分考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益等客观因素，不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有合理性、必要性和可行性。

综上，我们同意上述议案，并同意将上述相关议案提交股东大会审议。

创新美兰（合肥）股份有限公司

独立董事：文冬梅、潘平

2023 年 8 月 30 日