

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

## 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

### 独立董事关于第六届董事会第十九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。

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2023年8月30日召开。作为公司的独立董事，根据《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》《公司独立董事工作制度》等相关规定，现对公司第六届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于公司2023年半年度报告的议案》

经审阅，我们认为：公司《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定，报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关规则的规定，报告所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。

因此，我们一致同意《关于公司2023年半年度报告的议案》。

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

独立董事：于成永、杨春福、王志强

2023年8月30日