

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

浙江益森科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江益森科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江益森科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为浙江益森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案，发表以下独立意见：

一、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信暨资产抵押的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为本次公司及子公司向银行申请5,000万元的综合授信，该授信额度由公司以不动产权作为抵押的，符合公司实际发展需要，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信暨资产抵押的议案》。

二、《关于公司向子公司提供担保的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为公司向子公司提供最高额度不超过7,000万元人民币的担保，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，有利于子公司日常经营和业务发展需要，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于公司向子公司提供担保的议案》。

浙江益森科技股份有限公司

独立董事：朱勇、许刚、张新华

2023年9月21日