

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六次会议

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。

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》、《广德天运新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》的独立意见

经审阅该议案的内容，我们认为公司截至2023年6月30日，广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-197,675,705.63元，未弥补亏损197,675,705.63元，已超过公司120,702,940元的股本总额。

因此，我们同意《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司子公司对外投资的议案》的独立意见

经审阅该议案的内容，我们认为公司因战略规划和业务发展需要，公司子公司安徽安健汽车天窗科技有限公司拟在安徽省六安市设立全资子公司安徽合六检验检测服务有限公司（暂定名称，最终名称以工商核定为准），新公司注册资本500万

元人民币。同时提请授权董事会及其转授权人士办理新公司设立的相关工商登记等手续。

因此，我们同意《关于公司子公司对外投资的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅该议案的内容，我们认为公司第三届董事会独立董事李玲因个人原因辞去独立董事、审计委员会主任委员及提名委员会委员职务。现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定提名张建伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

因此，我们同意《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

广德天运新技术股份有限公司
独立董事：李玲、何银地、王式军
2023年9月26日