

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

## 浙江天石纳米科技股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案 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。

浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年9月25日在公司会议室召开。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指引第2号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》之规定，公司独立董事基于客观、独立判断的原则，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

#### 一、关于《关于终止公司2023年半年度权益分派议案》的独立意见

经审议，公司终止2023年半年度权益分派是基于公司战略规划及业务发展需求，本次终止权益分派不会对公司产生不利影响，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意本次董事会提出的《关于终止公司2023年半年度权益分派》议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

浙江天石纳米科技股份有限公司

独立董事：翁洪、吴土姣

公告编号：2023-045

---

2023年9月26日