

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十七次会议

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十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价条款的议案》的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于高质量建设北京证券交易所的意见》、北京证券交易所《关于明确“挂牌满12个月”执行标准、优化发行底价制度披露要求有关事项的通知》等相关要求，公司拟调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的相关内容。经审阅，我们认为：《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价条款的议案》，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。本次调整决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价条款的议案》。

公告编号：2023-102

广德天运新技术股份有限公司
独立董事：张建伟、何银地、王式军

2023年10月30日