

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司  
独立董事关于第四届董事会第十一次会议  
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。

四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年11月17日在公司会议室以现场及视频会议的方式召开。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、针对《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》的独立意见

经审阅上述议案内容，我们认为：上述公司向关联方借款暨关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，且符合公司经营发展的实际需要，符合国家有关法律、法规的要求，符合公司及全体股东的利益。有助于补充流动资金以及公司统一管理融资事项，有利于公司持续、健康的发展，不会损害公司和非关联股东，尤其是中小股东的合法权益，不会对公司产生不利影响。本次关联交易事项符合法律、法规的要求，决策程序符合相关规定，公司董事会在审议表决过程中关联董事均回避表决，表决程序合法有效，因此，我们一致同意上述事项。

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

独立董事：向川 张宗俊

2023年11月21日