

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

## 宝润达新型材料股份有限公司

### 独立董事关于第二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。

宝润达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年11月22日召开。作为公司的独立董事，根据《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》《宝润达新型材料股份有限公司章程》《宝润达新型材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，现对公司第二届董事会第十七次会议相关的《关于补充披露实际控制人与投资方签署对赌协议及对赌协议解除协议事项的议案》发表如下独立意见：

经审阅《关于补充披露实际控制人与投资方签署对赌协议及对赌协议解除协议事项的议案》，我们认为：公司实际控制人黄志强存在与投资人陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市丹桂顺资产管理有限公司、刘裕广、吴中海、韩伟、许昌市智融创业投资基金合伙企业（有限合伙）签订对赌协议的情形。经审查，上述对赌协议不违反法律法规的强制性规定，公司关于各方签订对赌协议及对赌协议解除协议补充披露的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们同意《关于补充披露实际控制人与投资方签署对赌协议及对赌协议解除协议事项的议案》，并同意提交股东大会审议。

宝润达新型材料股份有限公司

独立董事：谢瀚鹏、贾发亮、任新平

2023年11月24日