

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十八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”）第二届董事会第十八次会议于2023年12月7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十八次会议的有关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司向郑州银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为：上述事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。关联方为公司向银行申请授信额度提供担保，有助于满足公司经营的资金需求，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意该议案。

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12月7日