

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：东莞证券

知行良知实业股份有限公司

关于第三届董事会第二十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不存在虚假记载、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责任。

根据《公司章程》《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》及公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为知行良知实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对公司上述相关事项发布如下独立意见：

一、对《关于公司及其实际控制人拟为孙公司融资提供担保的议案》发表独立意见

经审阅《关于公司及其实际控制人拟为孙公司融资提供担保的议案》，我们认为：被担保对象水润天府新材料有限公司为公司合并报表范围内公司，本次借款可以缓解其短期流动资金压力，有助于其日常经营业务开展，为其借款提供担保不会损害公司及全体股东利益。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

知行良知实业股份有限公司

独立董事：林杨、赖黎

2023年12月19日