

证券代码: 873892

证券简称: 昊诚锂电

主办券商: 招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议

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。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年1月12日在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《武汉昊诚锂电科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,认真审阅了董事会提供的相关资料,本着对公司及全体股东负责的态度,本着独立性、客观性、公正性的原则,基于独立判断的立场,对相关事项发表独立意见如下:

一、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经核查,我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构以来严格遵守注册会计师执业准则,勤勉尽责地履行应尽的责任和义务,亦具有专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质要求,拥有足够的经验和良好的执业团队。我们同意续聘任其为公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2024年度贷款计划暨关联交易的议案》

经审阅,我们认为公司贷款计划是基于公司经营发展需要考虑后制定,符合公司和全体股东的利益,其中公司实际控制人为该交易提供的连带保证构成关联交易,具有必要性、合理性,不存在利益输送及损害中小股东利益的情况。我们

同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

独立董事：谢佳、王春鸿

2024年1月12日