

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。

四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年1月24日在公司会议室以现场+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十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、针对《关于变更募集资金用途的议案》的独立意见

经审阅上述议案内容，我们认为：本次变更募集资金用途，是公司基于客观募集资金使用情况、公司实际经营需要做出的调整，本次变更事项符合公司业务发展的需要，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。

因此，同意公司变更募集资金用途的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、针对《关于调整高级管理人员结构的议案》的独立意见

经审阅上述议案内容，我们认为：本次因调整高级管理人员结构原因解聘部分高级管理人员，系公司降本增效所需，并且公司已制定过渡期间的工作方案。因此，本次解聘部分高级管理人员不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等的规定，程序合法有效，上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在

侵害中小股东利益的情形。

因此，同意关于调整高级管理人员结构并解聘部分高级管理人员的事项。

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

2024年1月26日