

证券代码：834808

证券简称：金昌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金昌特种纸股份有限公司

独立董事关于公司第三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。

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为浙江金昌特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，我们认为，本次预计 2024 年度公司日常性关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次预计符合公司经营发展的需要，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营的客观需要，关联交易公平、公正，且定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

浙江金昌特种纸股份有限公司

独立董事：陈华、陈文革、余伟

2024 年 2 月 23 日