

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见

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。

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第三届董事会第六次会议，根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第六次会议的议案进行了认真审阅，就有关事项发表如下独立意见：

一、《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》的独立意见

同意《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》，公司选举战略委员会委员程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，任职资格符合有关规定，议案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。我们对该议案无异议，同意将该议案提请公司董事会审议。

二、《关于与交行武侯支行签订<抵押合同>和<最高额质押合同>的议案》的独立意见

同意《关于与交行武侯支行签订<抵押合同>和<最高额质押合同>的议案》，公司为满足融资需要与交通银行股份有限公司成都武侯支行签订《抵押合同》和《最高额质押合同》。符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害

公司或股东利益的情形。我们对该议案无异议，同意将该议案提请公司董事会审议。

(以下无正文)

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

独立董事： 鹿奎

罗永明

苏翊

2024年4月12日