

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

福建省亚南科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议相关事项的
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。

福建省亚南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第一届董事会第八次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规

定，就公司第一届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于拟签订投资协议暨投资设立全资子公司的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次签订投资协议暨投资设立全资子公司事宜，符合公司实际需要，程序合法、合规，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意本次对外投资暨投资设立全资子公司相关事宜。

特此公告

福建省亚南科技股份有限公司
独立董事：常智华、林希胜、许明

2024年4月15日