

证券代码：837654

证券简称：文昌科技

主办券商：招商证券

湖南文昌新材料科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议
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《湖南文昌新材料科技股份有限公司章程》《湖南文昌新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于取消 2023 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司决定取消 2023 年度利润分配预案是因规划调整的需要，本次议案不会对公司主营业务产生重大影响，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

湖南文昌新材料科技股份有限公司

独立董事：张学忠、刘瑛、于忠东

2024 年 4 月 16 日