

证券代码：873878

证券简称：华昌新材

主办券商：开源证券

## 浙江华昌新材料股份有限公司

### 独立董事关于第一届董事会第八次会议

#### 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及浙江华昌新材料股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为浙江华昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，经独立董事专门会议审议，就公司第一届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》的独立意见

经审阅该议案内容，我们认为：公司《关于修订<利润分配管理制度>的议案》符合公司和股东的利益，该利润分配管理制度的制定决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案并提交股东大会审议。

浙江华昌新材料股份有限公司

独立董事：章智勇、王维斌、谢孔良

2024年4月30日