

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：银河证券

科伦塑业集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三十七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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，我们作为科伦塑业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，根据公司提供的资料，现就公司第三届董事会第三十七次会议的相关事项发表如下意见：

一、针对《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会候选人的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人已征得被提名人本人同意，非独立董事候选人袁志奇、穆建章、董民强、吴志华、王永健、高献民符合公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。

综上，我们同意该议案并提交股东大会审议。

（二）、针对《关于公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》的独立意见

作为独立董事，经审阅相关资料，我们认为：公司为子公司的担保是基于

公司日常经营业务的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，基于上述情况，我们同意该议案并提交股东大会审议。

科伦塑业集团股份有限公司

独立董事：黄延宾、于红新、吕笑寒

2024年5月16日