

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十八次会议
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十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于定向回购股票并注销方案的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司制定的定向回购股票并注销方案符合公司实际情况，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。作为公司独立董事，我们一致同意通过该议案。

二、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司拟定的《公司章程修正案（五）》内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。作为公司独立董事，我们一致同意通过该议案。

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6月20日