

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

## 宝润达新型材料股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第二十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。

宝润达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2024年7月22日召开。作为公司的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《宝润达新型材料股份有限公司章程》《宝润达新型材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，现对公司第二届董事会第二十次会议的有关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于预计关联交易的议案的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司或子公司2024年下半年预计与广东先进制冷设备有限公司之间发生业务，系公司业务开展所需，关联交易将遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律法規的规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交2024年第一次临时股东大会审议。

#### 二、关于提供担保暨关联交易的议案的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：被担保人目前经营情况稳定，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律法規的规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交2024年第一次临时股东大会审议。

#### 三、关于2024年度融资租赁授信额度及相关担保授权的议案的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司本次审议融资租赁授信额度目的为满足公司生产经营及业务发展资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在

审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意该议案。

#### 四、关于关于提名宗文龙先生为公司第二届董事会董事的议案的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：宗文龙先生符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《证券法》等法律法规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。本次董事的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

宝润达新型材料股份有限公司

独立董事：谢瀚鹏、贾发亮、任新平

2024 年 7 月 23 日