

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十次会议相关事项的事前认可意见

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《公司法》、浙江华昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第一届董事会第十次会议审议的相关事项的事前认可意见如下：

一、《关于 2024 年半年度利润分配的议案》的事前认可意见

经核查，我们认为：公司 2024 年半年度利润分配系根据公司实际情况指定，符合公司长期发展需求，审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交董事会审议。

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 8 月 15 日