

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

## 衡阳市金则利特种合金股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

我们作为衡阳市金则利特种合金股份有限公司（以下简称“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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立场，在审查公司第四届董事会第八次会议审议的相关议案后，发表独立意见如下：

### 一、《关于公司2024年半年度报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司2024年半年度报告编制等符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司《2024年半年度报告》真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

### 二、《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见

公司2024年半年度募集资金存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

独立董事：丁赣南、张国政、李瀑

2024年8月23日