

证券代码：874461

证券简称：紫江新材

主办券商：国投证券

上海紫江新材料科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第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。

上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第七次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号-独立董事》、《上海紫江新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对本次会议审议的相关事项进行了审核，并发表如下独立意见：

一、关于公司2024年半年度报告的议案

我们认为，《上海紫江新材料科技股份有限公司2024年半年度报告》的编制符合法律、法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司2024年半年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

二、关于2024年半年度权益分派预案的议案

我们认为，2024年半年度权益分派预案符合公司的盈利状况及经营发展需要，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司制度的有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

我们同意公司第三届董事会第七次会议审议通过的相关议案，并同意将本次会议中尚待提请股东大会审议的相关议案提交股东大会予以审议。

特此公告。

上海紫江新材料科技股份有限公司

独立董事：赵世君、原鲜霞

2024年8月28日