

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：海通证券

上海百金化工集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案事项的

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《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》及《公司章程》等规定的相关要求，作为上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对将提交公司第三届董事会第四次会议审议的《关于公司2024年半年度报告的议案》进行了事前审阅，并发表以下意见：

1. 独立董事对《关于公司2024年半年度报告的议案》的事前认可意见：

我们认为公司《2024年半年度报告》的编制和审议符合法律、法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的规定。公司《2024年半年度报告》的内容、格式符合全国股转公司的各项规定，未发现公司2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。不存在损害公司或股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

特此公告

上海百金化工集团股份有限公司

独立董事：李志刚 俞少俊 张玲

2024年8月28日