

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二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。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》、《山西金兰化工股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为山西金兰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第二十一次会议发表如下独立意见：

一、《关于全资子公司拟申请授信贷款的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司拟为全资子公司提供担保，是为业务拓展，属于公司正常经营业务所需，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于全资子公司拟申请授信贷款的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

山西金兰化工股份有限公司

独立董事：李永清 薛建兰 武晓锋

2024年9月11日