

证券代码：872814

证券简称：羽玺新材

主办券商：东莞证券

四川羽玺新材料股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事宜的独立意见

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。

四川羽玺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开第三届董事会第五次会议，根据《四川羽玺新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在认真审阅有关资料的基础上，基于本人的客观、独立判断，现就公司第三届董事会第五次会议审议的相关事宜发表如下意见：

一、《关于终止公司2024年半年度权益分派的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司决定终止2024年半年度权益分派的议案是因规划调整的需要，本次议案不会对公司主营业务产生重大影响，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

据此，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交2024年第三次临时股东大会审议。

四川羽玺新材料股份有限公司

独立董事：蒋显全、刘洋

2024年9月12日