

证券代码：837654

证券简称：文昌科技

主办券商：招商证券

湖南文昌新材料科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议
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《湖南文昌新材料科技股份有限公司章程》《湖南文昌新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》及相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司新增与中国有研科技集团有限公司及其子公司“出售产品”的日常性关联交易，预计发生金额为 500 万元（不含税），发生时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。该新增的预计日常性关联交易符合公司持续发展需求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们对公司提交的《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》发表明确同意意见。

湖南文昌新材料科技股份有限公司

独立董事：张学忠、刘瑛、于忠东

2024 年 10 月 14 日