

证券代码:872844

证券简称:金岩高新

主办券商:国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十八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。

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司(以下简称“金岩高新”或“公司”)于2024年10月14日召开第一届董事会第十八次会议,作为公司的独立董事,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》《独立董事工作制度》等有关规定,我们本着对公司和全体股东认真负责的态度,在审慎查验基础上,现对公司第一届董事会第十八次会议审议的相关议案发表独立意见如下:

1. 关于增选公司第一届董事会独立董事的独立意见

根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,董事会提名陈毅奋先生为公司第一届董事会独立董事候选人,有利于进一步完善公司治理结构,促进公司规范、健康、稳定发展。

因此,我们同意公司增选公司第一届董事会独立董事的议案,并同意将该等议案提交公司董事会审议。

2. 关于修订《公司章程》的方案的意见

因公司经营管理需要,公司拟增加第一届董事会成员,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,拟对《公司章程》相关条款进行修订,符合公司实际情况。

因此,我们同意该方案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

独立董事:蒋卫东、李晨辉、缪广红

2024年10月15日