

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

大庆亿鑫化工股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十八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。

大庆亿鑫化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月27日召开第三届董事会第二十八次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《大庆亿鑫化工股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见：

《购买大庆致然化工新材料有限公司100%股权》议案

经审阅《购买大庆致然化工新材料有限公司100%股权》议案，我们认为，该事项是公司业务发展及生产经营的需要，有助于公司完善产品结构、增强研发能力、拓展业务范围，更好的开拓市场并提升公司的竞争力，为股东创造更大价值。

董事会在审议相关事项时表决程序合法，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们予以认可，并同意将此议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

大庆亿鑫化工股份有限公司

独立董事：胡云峰、张俊

2024年10月28日