

证券代码：874643

证券简称：南特科技

主办券商：光大证券

珠海市南特金属科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会 2024 年第六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。

珠海市南特金属科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 19 日以现场及通讯相结合的方式召开了第五届董事会 2024 年第六次会议，作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案（修订版）的议案》的独立意见

经审查，公司本次董事会根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案（修订版）的议案》，对本次发行上市的募集资金用途进行了修订。修订后的募集资金投资项目符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合国家相关的产业政策和公司的发展战略，具有必要性及可行性，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意本次董事会提出的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案（修订版）的议案》。

珠海市南特金属科技股份有限公司

独立董事：梁枫、魏燕、郑文军

2024 年 12 月 23 日