

证券代码：832008 证券简称：湘投轻材 主办券商：世纪证券

## 湖南湘投轻材科技股份有限公司

### 独立董事关于第五届董事会第九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。

湖南湘投轻材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开了公司第五届董事会第九次会议。作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》及《湖南湘投轻材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对本次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于《关于免去刘石亮副总经理职务的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司免去刘石亮同志的副总经理职务。该议案的表决程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 二、关于《关于拟向长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行申请授信3000万元的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司拟向长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行申请授信3000万元，是公司业务发展的需要，有利于公司及时补充流动资金，提升公司资金周转效率。公司审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 三、关于《关于拟聘请公司2024年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司拟聘请的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合

伙)具有从事证券业务资格,拥有较为丰富的审计工作经验和职业素养,具备足够的独立性和专业能力。该议案的表决程序合法有效,符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、关于《关于拟向长沙银行股份有限公司汇丰支行申请授信 1800 万元的议案》

经审阅议案内容,公司拟向长沙银行股份有限公司汇丰支行申请授信 1800 万元,是公司项目建设和生产经营的需要。该议案的表决程序合法有效,符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,我们同意通过上述议案并将议案(三)提交股东大会审议。

湖南湘投轻材科技股份有限公司

独立董事:赵宪武、任淑彬

2025 年 1 月 6 日