

证券代码: 873892

证券简称: 昊诚锂电

主办券商: 招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第三次会议

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。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年1月8日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《武汉昊诚锂电科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,认真审阅了董事会提供的相关资料,本着对公司及全体股东负责的态度,本着独立性、客观性、公正性的原则,基于独立判断的立场,对相关事项发表独立意见如下:

一、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经核查,我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构以来严格遵守注册会计师执业准则,勤勉尽责地履行应尽的责任和义务,亦具有专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质要求,拥有足够的经验和良好的执业团队。我们同意续聘任其为公司2024年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2025年度贷款计划暨关联交易的议案》

经审阅,我们认为公司贷款计划是基于公司经营发展需要考虑后制定,符合公司和全体股东的利益,其中公司实际控制人为该交易提供的连带保证构成关联交易,具有必要性、合理性,不存在利益输送及损害中小股东利益的情况。我们

同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

经审阅，公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。目前公司经营良好、财务状况稳健，在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适当进行投资理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司及子公司拟以不超过 5000 万元自有资金购买银行结构性存款、中低风险的理财产品，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

独立董事：谢佳、王春鸿

2025 年 1 月 8 日