

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司**独立董事关于第三届董事会第二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。

宝润达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年1月17日召开。作为公司的独立董事，根据《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》《宝润达新型材料股份有限公司章程》《宝润达新型材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，现对公司第三届董事会第二次会议的有关事项发表如下独立意见：

一、关于提供担保暨关联交易的议案的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：被担保人目前经营情况稳定，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交2025年第二次临时股东大会审议。

二、关于预计公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次审议2025年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度目的为满足公司生产经营及业务发展资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交2025年第二次临时股东大会审议。

宝润达新型材料股份有限公司

独立董事：谢瀚鹏、贾发亮、任新平

2025年1月20日