

证券代码：873891

证券简称：科荣达

主办券商：中航证券

北京科荣达航空科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议
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。

作为北京科荣达航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们本着对股东、对公司负责的态度，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

1、《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》的独立意见

经认真审议议案内容，我们认为：

公司使用募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金的议案，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件规定，符合《公司法》《证券法》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规定，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合公司生产经营情况及业务发展需求。

我们同意审议通过该议案。

2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

经认真审议议案内容，我们认为：

使用自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，该业务的开展不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意审议通过该议案。

北京科荣达航空科技股份有限公司

独立董事：张淑艳、周克勤、丁瑞玲

2025 年 2 月 19 日