

证券代码：874391

证券简称：金钛股份

主办券商：中信建投

朝阳金达钛业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会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。

朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开了第四届董事会第六次会议，我们作为公司独立董事，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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立场，在审查公司第四届董事会第六次会议审议的相关议案后，发表独立意见如下：

一、关于公司拟成立子公司并投资建设新项目的议案

经审阅议案内容，我们认为公司拟成立子公司并投资建设新项目，符合公司长远发展的需要，有利于公司形成新的竞争力，提升盈利能力。综上所述，我们认为公司拟成立子公司并投资建设新项目，有利于提升公司综合竞争能力和持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述议案。

朝阳金达钛业股份有限公司

独立董事：张延安、王景明、刘羽寅、徐微

2025年2月27日