

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

## 四川省国投羌山科技集团股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第二十四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。

四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场+视频的方式召开。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

**一、针对《关于公司2024年度利润分配方案》的独立意见**

经审阅上议案内容，我们认为：公司2024年度利润分配方案符合公司客观实际情况，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，未发现损害中小股东利益的行为。

因此，我们同意该议案并提交股东会审议。

**二、针对《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见**

经审阅上议案内容，我们认为：公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

因此，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

### **三、针对《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》的独立意见**

经审阅上议案内容，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）资信状况良好、职业经验丰富，在担任公司2024年度财务报告审计工作过程中，坚持独立、审慎、公正的审计准则，较好地履行了责任和义务。因此，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司2025年度审计工作要求。

因此，我们同意该议案并提交公司股东会审议。

### **四、针对《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见**

经审阅上议案内容，我们认为：公司制定的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》参照了行业、地区薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

因此，我们同意该议案并提交股东会审议。

### **五、针对《关于2025年度公司及子公司预计担保额度及接受关联方担保的议案》的独立意见**

经审阅上述议案内容，我们认为：关于2025年度公司及子公司预计担保额度及接受关联方担保的议案是公司业务发展的需要，与公司日常经营相关，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。同时公司控股股东为公司及全资子公司提供担保事项是为支持公司业务发展的需要，保证公司的发展速度和规模。公司及全资子公司向其支付的担保费率定价公允、合理，遵循了公平、公正、诚实信用的交易原则，不会损害公司和非关联股东，尤其是中小股东的合法权益，不会影响公司业务和经营的独立性，不

会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

本次事项符合法律、法规的要求，决策程序符合相关规定，公司董事会在审议表决过程中关联董事均回避表决，表决程序合法有效。因此，我们同意该议案并提交公司股东会审议。

#### 六、针对《关于2025年度公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》的独立意见

经审阅上述议案内容，我们认为：上述关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，且符合公司经营发展的实际需要，符合国家有关法律、法规的要求，符合公司及全体股东的利益，有助于补充流动资金，有利于公司及全资子公司持续、健康的发展，不会损害公司和非关联股东，尤其是中小股东的合法权益，不会对公司产生不利影响。

本次关联交易事项符合法律、法规的要求，决策程序符合相关规定，公司董事会审议表决过程中关联董事均回避表决，表决程序合法有效。因此，我们同意该议案并提交公司股东会审议。

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

独立董事：向川 张宗俊

2025年4月25日