

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

我们作为衡阳市金则利特种合金股份有限公司（以下简称“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》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十六次会议审议的相关议案后，发表独立意见如下：

一、《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》的独立意见

经审阅《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》的具体内容，我们认为：公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，是公司基于战略发展以及资本市场环境变化等因素的综合考虑，经审慎研究决定的。本议案的审议程序、决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的规定和要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

独立董事：丁赣南、向兰英、李瀑

2025年6月30日