

# 成都利君实业股份有限公司第六届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事规则》的有关规定，公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公司提交第六届董事会第六次会议审议的《2025 年半年度报告及摘要》《关于取消注销全资子公司暨变更公司名称及经营范围的议案》及资料，并发表如下审核意见：

## 一、公司对外担保事项

2025 年 1 至 6 月，公司未发生新增对外担保事项。

报告期，发生以前年度延续到本报告期的对外担保事项 1 笔。公司为全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司提供担保额度不超过 40,000 万元，担保金额在上述额度内可滚动使用。截止报告期末，公司对全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司担保余额为人民币 27,938.63 万元，担保总额未超过担保额度，公司累计对外担保金额为 27,938.63 万元。该担保事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定。

除上述担保事项外，公司未发生其他对外担保事项，亦未发生以前年度延续到本年度的其他对外担保事项。

## 二、公司控股股东及其他关联方占用公司资金事项

2025 年 1 至 6 月，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

## 三、关于取消注销全资子公司暨变更公司名称及经营范围的事项

根据公司未来发展战略及整体经营规划需要，同意取消注销全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司并变更其公司名称及经营范围。本事项不会对公司整体业务发展和经营管理造成不利影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（此页无正文，为《成都利君实业股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见》之签字页）

独立董事（签字）：

\_\_\_\_\_  
胡 宁

\_\_\_\_\_  
王伦刚

\_\_\_\_\_  
刘丽娜

2025 年 8 月 21 日