

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第六次会议

相关议案的是事前认可意见及独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《武汉昊诚锂电科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，本着独立性、客观性、公正性的原则，基于独立判断的立场，对第二届董事会第六次会议相关议案发表了事前认可意见及独立意见：

一、《关于变更公司贷款申请暨关联交易的议案》事前认可意见及独立意见
(一)事前认可意见

我们认真审议了《关于变更公司贷款申请暨关联交易的议案》，我们认为：对相关内容表示认可，我们认为：本议案符合公司业务发展的需要。同时，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立意见

经审阅，我们认为公司变更贷款计划是基于公司经营发展需要考虑后制定，符合公司和全体股东的利益，其中公司实际控制人为该交易提供的连带保证构成关联交易，具有必要性、合理性，不存在利益输送及损害中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

独立董事：谢佳、王春鸿

2025年11月18日