

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：世纪证券

湖南湘投轻材科技股份有限公司**独立董事关于第五届董事会第十五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。

湖南湘投轻材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开了公司第五届董事会第十五次会议。作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》及《湖南湘投轻材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对本次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于拟聘任肖红亮为公司总经理的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司拟聘任肖红亮为公司总经理的表决程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、关于《关于拟向湖南能源集团有限公司申请借款 3000 万元的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司向湖南能源集团有限公司申请借款 3000 万元是保障公司正常生产经营的需要，有利于缓解公司的资金压力，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、关于《关于拟向湖南能源集团有限公司申请 1.13 亿元借款延期的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司向湖南能源集团有限公司申请 1.13 亿元借款延期是保障公司正常生产经营的需要，有利于缓解公司的资金压力，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关于《关于拟向中国银行授信 1000 万元的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司向中国银行申请 1000 万元授信是公司业务发展的需要，有利于公司及时补充资金，有利于缓解公司的资金压力，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意通过上述议案。

湖南湘投轻材科技股份有限公司

独立董事：左田芳、任淑彬

2025 年 12 月 12 日