

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见公告

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。

浙江百川导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第七次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》等法律法规、规范性文件及《浙江百川导体技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于我们的独立判断，现对公司第五届董事会第七次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司取消监事会及相关制度，由公司董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的业务规则的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司治理相关制度修改的符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司实际经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司治理相关制度修改的符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司实际经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述议案。

四、《关于调整浙江百川导体技术股份有限公司董事会组成成员的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：调整浙江百川导体技术股份有限公司董事会组成符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司实际经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司设立董事会审计委员会并选举委员符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司实际经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。我们一致同意该议案。

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2025年12月15日