

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：国泰海通

上海百金化工集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案事项的 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。

作为上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“百金股份”）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》《上海百金化工集团股份有限公司独立董事工作制度》等规定的相关要求，就百金股份 2026 年 1 月 15 日召开的第三届董事会第十次会议审议的《关于公司购买资产暨关联交易的议案》发表以下意见：

我们认为百金股份购买控股股东上海孔氏投资控股有限公司的大额存单，符合百金股份日常经营资金配置的需求，符合国家有关法律、法规的要求，符合百金股份及全体股东的利益。我们同意《关于公司购买资产暨关联交易的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

特此公告

上海百金化工集团股份有限公司

独立董事：李志刚、俞少俊、张玲

2026 年 1 月 15 日