

昆明理工恒达科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议
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。

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为昆明理工恒达科技股份有限公司的(以下简称“公司”)独立董事,基于独立判断的立场,本着审慎、负责的态度,仔细阅读了公司董事会提交的有关资料,就公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案发表独立意见如下:

一、对《关于公司拟投资建设昆工科技研究院项目暨与嵩明县人民政府签署招商引资投资协议的议案》的独立意见;

经审阅该议案并与公司管理层沟通,我们认为,本次投资有利于整合技术资源,提升公司电极新材料和储能电池材料相关新产品开发效率,在巩固企业湿法冶金节能降耗电极领域领先地位的同时,为公司储能板块业务提供强有力的技术支撑,有助于完善建立“基础理论与产业化开发应用”相结合的研发及科技成果转化体系,更符合公司战略发展规划。公司董事会对上述事项的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,决议内容、表决结果合法有效。

我们一致同意《关于公司拟投资建设昆工科技研究院项目暨与嵩

明县人民政府签署招商引资投资协议的议案》。

二、对《关于公司拟向广发银行股份有限公司昆明螺蛳湾支行申请授信额度的议案》的独立意见；

经审阅该议案及向公司管理层了解相关情况，为补充生产经营所需流动资金，公司拟向广发银行股份有限公司昆明螺蛳湾支行申请授信额度 3,000 万元，授信使用期限为两年，公司控股股东、实际控制人郭忠诚本人为本次向银行申请授信提供连带责任保证担保。本次申请授信额度是为了补充公司生产经营所需的流动资金，降低公司融资成本，优化财务结构，具备必要性和可行性，关联方控股股东、实际控制人郭忠诚先生为此次向银行申请授信额度提供连带责任保证担保，未收取任何费用，是关联方对公司生产经营中流动资金需求提供的无偿支持活动，是公司单方面获得利益的交易，不影响公司独立性，符合公司及中小股东的利益，符合公司的长远发展目标。董事会对本议案的审议及表决程序符合《公司法》、公司章程及公司相关规章制度的规定，决议内容、表决结果合法有效。

我们一致同意《关于公司拟向广发银行股份有限公司昆明螺蛳湾支行申请授信额度的议案》。

三、对《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向广发银行股份有限公司昆明螺蛳湾支行申请授信额度的议案》的独立意见；

经审阅该议案及向公司管理层了解相关情况，公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向广发银行股份有限公司昆明螺蛳湾支行申请授信额度 1,000 万元，授信使用期限

为两年,公司及公司控股股东、实际控制人郭忠诚暨子公司实际控制人为本次子公司向银行申请授信提供连带责任保证担保。子公司本次向银行申请授信额度是为了补充子公司生产经营所需的流动资金,符合子公司生产经营发展需要,不会影响公司业务正常运行,公司及关联方控股股东、实际控制人郭忠诚先生对此次子公司向银行贷款提供连带责任保证担保,都未收取任何费用,是公司及关联方对子公司生产经营中流动资金需求提供的无偿支持活动,不影响公司独立性,符合公司及中小股东的利益,符合公司的长远发展目标。董事会对此议案的审议及表决程序符合《公司法》、公司章程及公司相关规章制度的规定,决议内容、表决结果合法有效。

我们一致同意《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向广发银行股份有限公司昆明螺蛳湾支行申请授信额度的议案》。

四、对《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请授信额度的议案》的独立意见;

经审阅该议案及向公司管理层了解相关情况,公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司(以下简称“子公司”)拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请授信额度3,000万元,授信使用期限为一年,公司及公司控股股东、实际控制人郭忠诚为本次子公司向银行申请授信提供连带责任保证担保。子公司本次向银行申请授信额度是为了补充子公司生产经营所需的流动资金,符合子公司生产经营发展需要,不会影响公司业务正常运行,公司及关联方控股股东、实际控制人郭忠诚先生对此次子公司向银行贷款提供连带责任保证担保,都未收取任何费用,是公司及关联方对子公司生产经营中流动资金需求提供的无偿支持活动,不影响公司独立性,符合公司及中小股东的利益,符合公司的长远发展目标。董事会对此议案的审议及表决程序符

证券代码:831152

证券简称:昆工科技

公告编号:2023-129

合《公司法》、公司章程及公司相关规章制度的规定,决议内容、表决结果合法有效。

我们一致同意《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请授信额度的议案》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

独立董事:孙加林

李红斌

杨向红

2023年6月25日