

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

主办券商：华金证券

## 吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事

### 关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件和《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司此次董事会会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于使用超额配售增加的募集资金及专户利息置换预先投入募投项目的自筹资金》议案

鉴于公司公开发行股票的实际情况，公司董事会决定使用超额配售增加的募集资金及专户利息置换预先已投入募投项目的自有资金，经核查，我们认为，公司董事会在审议议案时，会议表决程序符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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。因此，我们同意公司使用超额配售增加的募集资金及专户利息置换预先已投入募投项目的自有资金。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

独立董事：王华平、程岩

2021年10月12日