

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2022-022

## 攀枝花秉扬科技股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第二次会议

#### 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。

攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年1月20日召开，作为攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司第三届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的存款类产品。该事项有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。我们同意公司使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

攀枝花秉扬科技股份有限公司

独立董事：田从学、刘鑫春、杨建强

2021年1月21日