

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议相关事项之独立董事意见

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。

北京博汇特环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2022 年 1 月 28 日召开，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的相关规定，我们对公司第二届董事会第二十三次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、公司定向发行股份相关议案：

经审查公司董事会审议的定向发行股份的相关议案（包括但不限于《关于〈北京博汇特环保科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于根据股票定向发行结果修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票定向发行有关事宜的议案》、《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》）的内容，本人认为，本次拟审议的定向发行股份的相关议案事项符合公司的发展方向和经营目标，有利于公司总体经营战略的实施；本次定向发行股份的相关议案涉及的交易合同定价机制公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事：王凯军

2022年2月7日