

证券代码：833580

证券简称：科创新材

主办券商：川财证券

洛阳科创新材料股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二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。

根据洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对于《关于拟修订公司章程的议案》的独立意见

经审查，因公司经营发展需要，公司拟修订公司章程的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，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《关于拟修订公司章程的议案》。

二、对于《关于公司 2021 年度权益分派的议案》的独立意见

公司董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展，符合国家有关法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》中的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司 2021 年度权益分派的议案》。

洛阳科创新材料股份有限公司

独立董事：吴维春、李健、顾华志

2022 年 4 月 11 日