

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 主办券商：申万宏源承销保荐

中科美菱低温科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事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。

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第三届董事会第十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《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挂牌公司治理指引第2号-独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，本着公司高度负责的态度，在审慎检查本次会议材料的基础上，现就公司第三届董事会第十二次会议审议的有关事项发表独立意见如下：

一、《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》的独立意见

为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权利，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责，完善公司风险管理体系。本次购买董责险事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体独立董事回避表决。同意将该议案提交公司股东大会审议。

中科美菱低温科技股份有限公司

独立董事：竺长安、王虹、向东

2022年8月31日