

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

主办券商：太平洋证券

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司独立董事关于 公司第三届董事会第二十一次会议的独立意见

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《中华人民共和国公司法》、《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，特就第三届董事会第二十一次会议审议的下列事项发表如下独立意见：

一、审议《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的议案》

经审阅，我们认为，本次调整后的上市发行方案，符合证券市场的客观情况，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形，该方案切实可行。综上，我们一致同意该议案。

二、审议《关于调整公司公开发行股票募集资金投资项目金额的议案》

经审阅，我们认为，本次募集资金额调整不会影响公司募投项目的可行性，不会影响项目实施。议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意该议案。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

独立董事： 范辉、史常水、王希达

2022年12月19日