

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

主办券商：东吴证券

明阳科技（苏州）股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第八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。

作为明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着高度负责的态度，我们认真查阅和审议第三届董事会第八次会议的所有资料，基于独立判断对第三届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司拟向招商银行申请授信的议案》

我们认为，公司申请授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过申请授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

明阳科技（苏州）股份有限公司

独立董事：郑玉坤、申小平、陆夏明

2023年1月9日