

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2023-067

## 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。

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经认真审阅相关材料，本着独立判断的原则，现就公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》

本次募投项目“钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化(BIPV)体系技术研发项目”新增实施主体和实施地点，未改变募集资金的投资方向和用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形，且相关审批程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》。

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

2023年5月11日