

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2023-069

重庆市旺成科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十三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》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见如下：

一、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见

经审阅《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，独立董事一致认为：公司本次开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

二、备查文件

《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

重庆市旺成科技股份有限公司

胡坚、曾宏、李夔宁

2023年7月7日