证券代码：871478

证券简称：巨能股份

公告编号：2023-078

宁夏巨能机器人股份有限公司独立董事 关于第三届董事会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。

宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第三届董事会第十二次会议，作为公司独立董事，为保护公司全体股东的利益，我们根据《中华人民共和国公司法》、《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》等相关规定，本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公司第三届董事会第十二次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见：

公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

因此，我们一致同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

宁夏巨能机器人股份有限公司

独立董事：薛爱萍、张晓凤

2023年8月30日