

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2023-066

北京凯德石英股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项 之独立董事意见

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。

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2023年9月22日以现场结合通讯方式召开。根据《中华人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案发表独立意见。

《关于对子公司增资暨关联交易的议案》

经审阅，独立董事认为：公司与关联方共同增资子公司，系公司正常业务发展的需要，有利于公司业务经营和发展，遵照自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意通过该议案。

北京凯德石英股份有限公司

独立董事：张娜、崔保国、刘志弘

2023年9月22日