

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2023-059

## 荆州九菱科技股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第十五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。

荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开第二届董事会第十五次会议，根据《公司法》《公司章程》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，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二届董事会第十五次会议的相关议案发表独立意见如下：

#### 一、针对《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》的独立意见

经审阅，公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换符合公司生产经营实际需要，有利于改善公司财务状况，提高资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施。该事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该议案。

荆州九菱科技股份有限公司

独立董事：冉克平、刘君武、郑婵娟

2023年9月25日