

证券代码：833994

证券简称：翰博高新

公告编号：2022-041

翰博高新材料（合肥）股份有限公司
独立董事关于股东增加公司 2022 年第二次临时股东大会临时提案
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》《公司章程》等规定，基于独立判断的立场，独立董事就公司股东增加公司2022年第二次临时股东大会临时提案的相关事项发表如下独立意见：

公司董事会于2022年5月20日收到单独持有27.58%股份的股东王照忠先生发来的《关于提请增加公司2022年第二次临时股东大会临时提案的函》，上述股东根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提请股东大会审议临时提案：《关于终止2021年年度利润分配的议案》。

经认真审阅《关于终止2021年年度利润分配的议案》的具体内容，我们认为，公司根据未来十二月内的重大对外投资事项安排，同时为了尽快推进公司在深交所创业板上市工作，拟终止2021年年度利润分配的议案。为了保障投资者的分红权等权益，公司董事会2022年度将根据公司自身实际情况，择机研究制定中期分配方案，具体以公司信息披露为准。该议案综合考虑多方面因素，在不损害投资者合法权益的前提下，可以兼顾公司及投资者的短期及长期利益。

综上，基于独立判断，我们认为公司股东王照忠先生提交的临时提案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意将上述临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

独立董事：刘瑞林、施海娜、丁洁

2022年5月23日