

# 宣城市华菱精工科技股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

宣城市华菱精工科技股份有限公司：

我们作为宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项，基于独立判断，发表如下独立意见：

### 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效；2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司募投项目的实际开展情况及实际资金使用情况，且公司承诺若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，确保项目进度。故不存在变相改变募集资金用途及影响募集资金投资计划正常进行的情况。3、本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金有利于降低公司财务成本、提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。综上所述，我们同意公司将最高额度不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

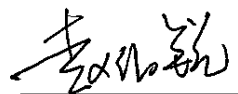
### 二、关于调整独立董事津贴的议案

本次调整独立董事津贴是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，结合公司所处地区和同行业上市公司薪酬水平做出的，符合相关规定和公司的实际经营情况。公司审议本次调整独立董事津贴事项的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定。鉴于此，我们认为本次事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同意上述事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

Handwritten signature of Zhao Bojun in black ink, consisting of stylized characters.

赵伯锐

2020年8月19日

(本页无正文，为《宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字：

  
刘 煜

2020年8月19日

(本页无正文，为《宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字：



李银香

2020年8月19日

