

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2022-069

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十五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。

一、会议召开情况

苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年6月13日召开了第四届董事会第二十五次会议。作为公司的独立董事，根据相关法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第四届董事会第二十五次会议的相关议案发表如下独立意见：

（一）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见

我们认为公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批及决策程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意该议案。

特此公告。

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

独立董事：占世向、郁文娟、袁文雄

2022年6月14日