

# 江苏图南合金股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2022 年 8 月 15 日召开。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关文件的规定，公司独立董事就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，我们认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

### 二、关于部分募投项目延期的独立意见

经核查，我们认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，且该事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

### 三、关于公司 2022 年半年度与控股股东及其他关联方资金占用往来情况及公司对外担保情况的独立意见

经核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况，也不存在以前

期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项，也无以前期间发生延续至报告期的违规对外担保事项。

（本页以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《江苏图南合金股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

\_\_\_\_\_  
薛德四

\_\_\_\_\_  
管建强

\_\_\_\_\_  
叶德磊

2022年8月15日