

# 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十五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”）第三届董事会第十五次会议于 2022 年 11 月 25 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》（以下简称“《创业板规范运作》”）、《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十五次会议相关事项发表独立意见如下：

### 一、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。

### 二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

经核查，我们认为：公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目推进和公司正常运营，符合公司及股东的利益；相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《创业板规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（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十五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11月25日