

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

主办券商：中信建投

佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一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。

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日召开第二届董事会第十一次会议。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅有关文件资料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、针对《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》符合证券市场的情况和维护股价稳定的需要，符合公司和全体股东的利益。议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

二、针对《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》与调整后的公司申请公开发行股票并在北交

所上市方案相契合，拟使用募集资金金额调整不会影响公司募投项目的可行性，不会影响项目实施。议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

佛山纬达光电材料股份有限公司

独立董事：夏明会、孟辉

2022年11月25日