

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2023-005

## 贝特瑞新材料集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（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）》及《公司章程》等有关规定，我们作为贝特瑞新材料集团股份有限公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届董事会第六次会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：

### 一、关于预计2023年度日常性关联交易的独立意见

我们认为：公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，定价公允合理，本次关联交易事项符合公司生产经营要求及长远发展，符合相关法律、法规以及公司相关制度规定，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事均回避表决，决策程序合法合规。因此，我们同意通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

### 二、关于变更经营范围并修订《公司章程》的独立意见

我们认为：本次变更公司范围并修订公司章程符合相关法律、法规和规则的要求，有利于促进公司规范治理，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。

独立董事：陈建军、朱滔、于洪宇  
2023年1月19日