

## 新疆众和股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见

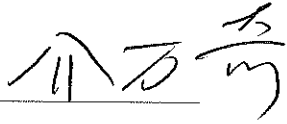
2023年8月14日，新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金发表如下意见：

本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律法规的规定要求。我们一致同意公司使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新疆众和股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见》之签署页）

监事签名：



介万奇

傅正义

李薇

王林彬

新疆众和股份有限公司董事会

2023年8月14日

（本页无正文，为《新疆众和股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见》之签署页）

监事签名：

\_\_\_\_\_  
介万奇

  
\_\_\_\_\_  
傅正义

\_\_\_\_\_  
李薇

\_\_\_\_\_  
王林彬

新疆众和股份有限公司董事会

2023年8月14日

（本页无正文，为《新疆众和股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见》之签署页）

监事签名：

\_\_\_\_\_  
介万奇

\_\_\_\_\_  
傅正义

  
\_\_\_\_\_  
李薇

\_\_\_\_\_  
王林彬

新疆众和股份有限公司董事会

2023年8月14日



第九届董事会第五次临时会议

(本页无正文,为《新疆众和股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见》之签署页)

监事签名:

\_\_\_\_\_  
介万奇

\_\_\_\_\_  
傅正义

\_\_\_\_\_  
李薇



王林彬

新疆众和股份有限公司董事会

2023年8月14日