

鸿利智汇集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对相关议案进行了事前审查，并发表了如下意见：

一、关于延长参股公司还款期限暨关联交易事项的事前认可意见

公司拟延长参股公司广东省金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）还款期限，有利于金材科技的稳定发展，推动金材科技顺利还款。该等关联交易符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况和根本利益，不会对公司持续经营能力产生不良影响。因此，同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

以下无正文。

[本页无正文，为独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
签署页]

独立董事签字：

严 群

梁彤纓

马文杰

二〇二三年九月二十七日