

证券代码：833994

证券简称：翰博高新

主办券商：中信建投

翰博高新材料（合肥）股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日召开的第二届董事会第三十一次会议，根据《公司章程》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第二届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于<回购股份方案>的议案》

公司基于对未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，同时为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，公司拟以回购公司股份，用于公司员工持股计划。公司目前经营状况稳定，实施本次股份回购不会对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生不利影响。公司实施本次股份回购符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等有关法律法规的规定。

二、《关于募集资金中补充流动资金的部分拆分主体使用的议案》

我们认为，本次募集资金中补充流动资金的部分拆分主体使用，符合公司经营规划，有助于增强公司的经营实力，募集资金的使用方向、募集资金投资总额未发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，同意将《关于<回购股份方案>的议案》提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

独立董事：施平、姚兴超、丁洁

2020年8月5日