

# 新大陆数字技术股份有限公司独立董事

## 关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2023年4月20日召开。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次会议的相关资料，基于独立、客观、公正的立场，现就会议审议相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于公司及子公司开展衍生品交易的独立意见

1、公司及子公司开展衍生品交易业务的事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；

2、公司已就开展衍生品交易业务建立了健全的内控制度，合理配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人员及业务操作流程；公司已对衍生品业务进行了严格的内部评估，并建立了相应的监管机制。

3、公司及子公司拟开展的衍生品交易是以防范汇率风险为前提、以套期保值为目的，有利于降低汇率波动对公司造成的影响，增强公司财务稳定性，满足公司经营发展的需要，不存在损害全体股东利益的情形。

综上，我们同意公司及子公司开展衍生品交易业务。

### 二、关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的独立意见

公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

因此，公司独立董事同意本次使用闲置自有资金购买金融产品。

（本页无正文，为《新大陆数字技术股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）

**独立董事：**

\_\_\_\_\_  
李健

\_\_\_\_\_  
许永东

2023年4月20日