

四川新金路集团股份有限公司独立董事 关于公司 2024 年第三次临时董事局会议相关 事项的事前认可意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《四川新金路集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，秉承独立、客观、公正的原则，对拟提交公司 2024 年第三次临时董事局会议审议的以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行股票”）涉及的相关事项，基于独立判断，发表如下事前认可意见：

一、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》的事前认可意见

公司本次以简易程序向特定对象发行股票预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》的编制要求，募集资金的运用符合公司实际情况，有利于增强公司资金实力，优化资本结构，降低财务费用，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事局审议。

二、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》的事前认可意见

我们认为公司编制的《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》对募集资金使用情况的可行

性进行了分析，符合公司实际情况和发展需求，有利于公司长期可持续发展，符合公司全体股东的利益。

我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事局审议。

三、《四川新金路集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的事前认可意见

公司编制的可行性分析报告内容真实、准确、完整。公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金符合公司的发展战略，有利于增强公司资金实力，优化资本结构，降低财务费用，减轻财务负担，提高公司盈利水平，符合公司及全体股东的利益。

我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事局审议。

四、《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的相关主体承诺（修订稿）的议案》的事前认可意见

公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施并根据最新情况进行了修订，前述措施及承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事局审议。

五、关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的事前认可意见

为保证公司本次以简易程序向特定对象发行A股股票有关事宜的顺利进行，董事局同意在公司本次以简易程序向特定对象发行A股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后，本次发行的有效申购金额等于或超过拟募集资金金额，但发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票

数量的70%，由董事局授权的董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

我们认为：公司以简易程序向特定对象发行A股股票相关授权的事宜符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，根据公司2022年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议，公司的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。

我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事局审议。

独立董事：马天平 罗宏 曹昱

二〇二四年二月六日