

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：长江证券

山东万通液压股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《山东万通液压股份有限公司章程》及《山东万通液压股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为山东万通液压股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司召开的第三届董事会第十一次会议审议的以下议案发表独立意见如下：

针对《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的独立意见

公司通过闲置募集资金补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司银行借款，降低公司的财务费用，未变相改变募集资金投向，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于维护股东利益。

本议案表决程序符合《非上市公众公司管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。作为独立董事，同意公司使用 2020 年度公开发行股票部分闲置募集资金 800 万元用于临时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之后具体使用日起计算不超过 6 个月。

特此公告。

山东万通液压股份有限公司

独立董事：顾亮

独立董事：李美文

2021 年 5 月 26 日