

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Tiangong International Company Limited**

**天工國際有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：826)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二三年三月二十七日的「獨立董事關於第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見」，僅供參閱。

承董事會命  
主席  
朱小坤

香港，二零二三年三月二十七日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、嚴榮華、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

\* 僅供識別

证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐

**江苏天工科技股份有限公司**  
**独立董事关于第三届董事会第九次会议**  
**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《公司法》、《证券法》以及江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《2022 年度权益分派方案》的议案

《2022 年度权益分派方案》的审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定；公司为保障未来发展的资金需求，拟 2022 年度不进行权益分派的方案，符合公司长远发展和实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意《关于 2022 年年度权益分派的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于《预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案

《预计公司 2023 年度日常性关联交易》的审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定；并且公司 2023 年与关联方之间日常性关联交易符合公司日常经营和业务开展的需要，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本议案。

三、关于《补充确认关联交易》的议案

《关于补充确认关联交易的议案》的审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定；确认的关联交易事项是公司生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则。符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本议案。

独立董事：毛新平、张延安、刘亮

2023年3月27日