

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十三次会议

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。

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司拟向兴业银行申请贷款暨关联方担保的议案》等议案。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，现对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司拟向兴业银行申请贷款暨关联方担保的议案》的独立意见

经仔细审阅该议案，我们认为：

1、公司本次贷款用于购买材料、支付加工费为其经营所需；由大连德迈仕投资有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性产生不利影响。

2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避表决，董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

因此，我们同意董事会提出的该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：

马金城

高文晓

张学

周颖

大连德迈仕精密科技股份有限公司

2021 年 1 月 22 日