

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十九次会议
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。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于2021年3月25日在公司召开。

作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真地核查后，根据有关法律、法规、监管要求、根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第三十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于向关联方深圳市高新投集团有限公司申请委托贷款的议案》的独立意见

我们同意《关于向关联方深圳市高新投集团有限公司申请委托贷款的议案》。我们认为本次关联交易是公司经营业务的需要，交易内容合法有效，董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事回避表决，本次关联交易议案的审计表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们认为：本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的

情形。我们同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

独立董事：赵大东、刘瑞中、俞伟峰

2021 年 3 月 25 日