

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本公司及监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。

我们作为西安开天铁路电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，本着实事求是的原则，现对公司第四届董事会第六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》的独立意见。

我们认为《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》符合公司实际情况，以实事求是为原则，客观公正地反映了公司日常性关联交易情况，没有损害公司及股东利益。公司董事会关于本次授权事项的表决程序符合法律法规和公司章程的规定，关联董事陈嘉宁先生已回避表决。

我们同意本次董事会提出的关于预计 2022 年日常性关联交易相关事宜，并同意将上述议案提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

二、《关于 2022 年贷款及对外提供反担保授权的议案》的独立意见。

我们认为公司关于授权总经理代表公司向银行申请贷款并根据实际情况向担保公司提供反担保事项的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于公司正常生产经营所需，有助于增加公司的流动资金，有助于公司发展，未发现存在损害公司及股东利益的情况。本议案的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

至此，我们同意本次董事会提出的贷款及对外提供反担保授权相关事宜，并同意将上述议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

西安开天铁路电气股份有限公司董事会

独立董事：张禾、郑晓泉

2022 年 2 月 23 日