

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十次会议
相关事项的事前认可意见

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《西安开天铁路电股份有限公司章程》《西安开天铁路电气股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，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，对公司第四届董事会第十次会议审议的《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》及相关材料，在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提供了上述事项的详尽资料，我们认真查阅和审核了所提供的资料，并就该事项与公司董事会、管理层以及公司的控股股东、实际控制人进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现发表意见如下：

一、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见。

我们认为《关于预计 2023 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应回避表决。

我们同意将本议案提交至第四届董事会第十次会议审议。

西安开天铁路电气股份有限公司

独立董事：张禾、郑晓泉

2023 年 2 月 15 日