

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

## 青岛中科英泰商用系统股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第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。

我们作为青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《青岛中科英泰商用系统股份有限公司章程》《青岛中科英泰商用系统股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第三次会议审议的相关议案发表意见如下：

### 一、《公司 2023 年半年度利润分配预案》的独立意见

公司目前总股本为 100,336,116 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共计派发现金红利 20,067,223.20 元，符合公司实际情况及发展的需要，符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

### 二、《关于追认 2023 年上半年关联交易的议案》的独立意见

公司与相关关联方在 2023 年上半年发生的日常关联交易系公司正常经营所必须，且所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有害公司利益及非关联股东，尤其是中小股东利益的情况。

### 三、《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》的独立意见

根据业务发展需要，公司拟定与相关关联方在 2023 年度发生的日常关联交

易将预计共增加 1,500 万元。鉴于此等日常关联交易为公司正常生产经营所必需，且所履行的审议程序符合有关法律法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情况。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

独立董事：王竹泉、牟云春、颜艳春

2023年8月25日