

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。

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将审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于追认 2023 年上半年关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅《关于追认 2023 年上半年关联交易的议案》，我们认为：该事项遵循公平、自愿、定价公允合理的原则，交易价格按照市场交易的公允价格确定或依据相关政策规定，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们予以认可，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

二、《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，我们认为，公司新增 2023 年日常性关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们予以认可，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

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