

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：东方证券

定西高强度紧固件股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议审议相关事项的

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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《定西高强度紧固件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《定西高强度紧固件股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为定西高强度紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司提供的相关材料，基于独立客观判断，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，本次董事会换届选举的第四届董事会董事候选人已征得被提名人本人同意，候选人朱平、陈怀玉、武智虎、孙富、李宗峰、包彩红、王小鹏完全具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司董事的资格；本次董事会换届选举的提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》。

二、《关于公司向中国银行股份有限公司定西分行申请综合授信的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，本次公司向中国银行股份有限公司定西分行申

请综合授信额度，该授信额度由公司实际控制人朱平提供连带责任保证担保，是根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产、经营活动正常进行。本次关联交易事项是公司单方面获得利益的交易，审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本次综合授信事项有利于公司日常经营和业务发展需要，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意《关于公司向中国银行股份有限公司定西分行申请综合授信的议案》。

特此公告。

定西高强度紧固件股份有限公司

独立董事：王永泉、李宗峰、包彩红

2023年12月14日