

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：安信证券

安徽美佳新材料股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十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。

安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十次会议。根据《公司法》、《证券法》、《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，作为第五届董事会的独立董事，我本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审查，现发表如下独立意见：

一、关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案

该议案涉及公司与关联方上纬新材料科技股份有限公司及其子公司的日常性交易。这些交易属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。关联交易需要以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我同意《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，同意议案提交股东大会审议。

安徽美佳新材料股份有限公司

独立董事：周运友、林串俞

2023年12月28日