

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第四十七次会议有关事项
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。

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第三届董事会第四十七次会议，作为公司的独立董事，为保护公司全体股东的利益，我们根据《中华人民共和国公司法》《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司章程》等相关规定，本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公司第三届董事会第四十七次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅公司第三届董事会第四十七次会议审议的《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》的具体内容，我们认为：公司及下属子公司与关联方的预计关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及下属子公司和其他股东利益的情形；关联担保是关联方为公司提供无偿担保和反担保，不向公司收取任何费用，没有损害公司和其他股东利益的情形。

该事项符合国家有关法律、法规的规定。董事会审议相关事项时，关联董事已回避表决，符合程序要求。

全体独立董事同意公司《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

特此公告。

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

独立董事：刘小鲁、秦广顺、詹淑慧

2023年12月29日