

证券代码：873205

证券简称：西铁电子

主办券商：中信建投

西北铁道电子股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第六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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《西北铁道电子股份有限公司章程》等的相关规定，我们作为西北铁道电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请综合授信暨关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：上述关联交易是为了公司向银行申请综合授信，以支持公司发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害其他股东权益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，我们同意该议案内容。

西北铁道电子股份有限公司

独立董事：牟宇红、张永进、马党库

2024年1月22日