

证券代码：831063

证券简称：ST 安泰股

主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议相关
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。

作为安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等有关规定，现就公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了认真审核并发表如下独立意见：

一、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会的正常运行，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，决定按照法定程序进行董事会换届选举，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经广泛征询意见，公司董事会选举傅华先生、卢逸林先生、胡凌飞先生、崔道军先生、王永先生、董楠先生为公司第五届董事会非独立董

事候选人；选举咎廷全先生、汪碧刚先生、刘娜女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

我们认为：本次换届选举公司非独立董事候选人及独立董事候选人的提名、审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定；以上提名的非独立董事候选人，未发现有《公司法》、《证券法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证监会的任何处罚和惩戒。3 名独立董事候选人具备独立董事具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

综上所述，我们同意《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》，并提请董事会将上述议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

本公司预计 2024 年度日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场方式确定，确保定价公允合理。该部分关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且公司独立性没有因关联交易受到影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上所述，我们同意《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并提请董事会将以上议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）《关于拟使用闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见》

经审核，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的投资产品，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意使用不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。我们对该议案发表明确同意意见。

综上所述，我们同意公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于拟使用闲置资金购买银行理财产品的议案》事项。

独立董事：咎廷全、汪碧刚、刘娜

2024 年 2 月 21 日