

证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券

## 广东邦泽创科电器股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议相关事项之独立董事意见

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。

广东邦泽创科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第三次会议，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及规范性文件和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第三次会议审议的相关议案涉及事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于广东邦泽创科电器股份有限公司核心技术人员、核心业务人员认定的议案》

为保障公司长期稳健发展，结合公司实际情况，认定吴稳先生为公司核心技术人员，骆明芳女士为公司核心业务人员，符合根据相关法律、法规、有关规范性文件和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。

我们同意《关于广东邦泽创科电器股份有限公司核心技术人员、核心业务人员认定的议案》。

#### 二、《广东邦泽创科电器股份有限公司关于聘请2023年度财务审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报

表审计资格，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计业务，符合根据相关法律、法规、有关规范性文件和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。

我们同意《广东邦泽创科电器股份有限公司关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

### 三、《广东邦泽创科电器股份有限公司关于申请银行综合授信暨关联担保的议案》

公司本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。关联方为公司申请的银行授信提供无偿担保，不存在损害公司利益的情形，不会对公司及其他股东利益产生任何损害。

我们同意《广东邦泽创科电器股份有限公司关于申请银行综合授信暨关联担保的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东邦泽创科电器股份有限公司

独立董事：石军伟、张用增

2024 年 3 月 27 日