

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

深圳光华伟业股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

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《深圳光华伟业股份有限公司章程》《深圳光华伟业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提交的相关资料、决策程序等进行核查，我们对第三届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如下发表事前认可意见：

一、关于 2024 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见

经审核，我们认为：公司预计 2024 年将与历史关联方发生的交易为公司日常经营及业务开展所必需，具有真实合理的交易背景，交易价格将参照市场价格确定，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对历史关联方产生依赖或者被其控制。

我们一致同意《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并将该事项提交董事会审议。

深圳光华伟业股份有限公司

独立董事：陈大柱、黄光明、阮长顺

2024 年 4 月 8 日