

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次董事会会议
相关事项的事前认可意见及独立意见

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。

根据公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的独立意见：

我们认真审阅了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》的内容。关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立的第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对 2024 年度将要发生的关联交易金额做出了合理预计，使公司股东充分了解相关关联交易的规模，并在议案规模范围内授权公司经营层办理具体事宜，有利于经营层开展相关工作。我们审议了公司与关联方的有关合同、协议和文件，在此基础上，我们认为上述关联交易是合理公允的，没有损害公司和非关联股东的利益，同意提交公司董事会和股东大会审议。

特此公告。

河北三楷深发科技股份有限公司

独立董事：赵风清 王朝晖

2024 年 4 月 26 日