

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

第二届董事会第八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。

作为广东邦泽创科电器股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，本人出席了公司第二届董事会第八次会议。根据《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第八次会议审议的议案进行了认真细致的审核，现发表独立意见如下：

一、《关于变更邦泽创科电器制造总部基地项目投资总额、用地位置和面积的议案》

公司与厚街镇人民政府本着平等互利、共谋发展的原则，拟就邦泽创科电器制造总部基地项目投资总额、用地位置和面积进行变更调整，并签署《关于<邦泽创科电器制造总部基地项目投资协议书>之补充协议》。

我们认为公司与厚街镇人民政府开展的合作项目有利于公司长远发展，邦泽创科电器制造总部基地项目投资总额、用地位置和面积的变更调整符合公司发展规划，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意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

董事会

2024年7月15日