

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

## 上海龙创汽车设计股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规以及《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海龙创汽车设计股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海龙创汽车设计股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现对公司第四届董事会第四次会议审议的有关事项发表独立意见如下：

**关于增加预计公司 2024 年度日常性关联交易议案**

经审阅本次董事会上述议案后认为：

公司增加预计的 2024 年度日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的。公司与关联方的交易是公允的，且遵循市场定价的原则，公平合理交易，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定。

特此意见。

上海龙创汽车设计股份有限公司

独立董事：张建明、庄远、王燕青

2024 年 7 月 29 日