

证券代码：873966

证券简称：诺德电子

主办券商：民生证券

常州诺德电子股份有限公司独立董事

关于第二届第八次董事会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。

为保护常州诺德电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，作为公司的独立董事，我们根据《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》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《常州诺德电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对将要提交第二届董事会第二次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立场，就以下事项发表独立意见如下：

一、《关于追认关联交易的议案》的事前认可意见

公司追认关联交易的议案，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

二、《关于新增2024年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

公司2023年度关联交易实施情况正常，对新增2024年日常性关联交易及额度预计认真及客观，反应了公平、合理原则，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

常州诺德电子股份有限公司

独立董事：郑广州、刘超

二〇二四年八月二十三日