

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

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。

上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，根据《公司法》、《上海底特精密紧固件股份有限公司公司章程》、《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号-独立董事》等有关规定，作为上公司的独立董事，现对本次會議审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：

一、《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》，我们认为：公司对新增 2024 年度与关联方交易金额，即“预计公司将新增与江苏振江海风新能源有限公司日常性关联交易 2,000 万元”符合公司相关法律法规和《公司章程》的规定，属于公司日常业务范围，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，是合理且必要的。

因此，我们一致同意《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》。

上海底特精密紧固件股份有限公司

独立董事：刘震、张知烈、袁惠新

2024 年 10 月 23 日