

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十八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12月16日召开第四届董事会第十八次会议，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，现对本次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：

一、《关于聘任吕东先生为公司总经理的议案》的独立意见

经审议，我们认为：吕东先生的个人简历及相关资料，未发现存在《公司法》规定的不得担任的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中相关的任职资格和条件的规定。公司本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

因此，我们一致同意该议案。

二、《关于出售资产暨关联交易的议案》的独立意见

经审议，我们认为：本次出售资产暨关联交易事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该等关联交易在平等、协商的基础上进行，遵循市场商业原则，具有必要性、合理性和定价的公平性，且公司独立性没有因为本次关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2024年12月18日