

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十次会议
相关事项之独立意见的公告

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。

成都晶宝时频技术股份有限公司于2025年1月20日召开了第五届董事会第十次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《成都晶宝时频技术股份有限公司章程》、《成都晶宝时频技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于预计2025年度日常性关联交易》议案的独立意见

经审核，我们认为：公司与关联方之间的日常关联交易，是为满足公司日常经营需要而发生的，对公司的经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，且该部分业务规模对公司整体经营业绩影响较小，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。公司向关联方采购原材料、产成品等商品，有利于进一步提升公司资产质量，优化资产结构，公司将资产租赁给关联方，也是为发挥该资产的最大使用价值，有利于降低产品成本；综上，公司的相关关联交易符合公司整体发展战略规划；本次交易价格经双方协商确定，定价公允合理，关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，董事会履行了诚信义务；未发现关联交易中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，我们一致同意本议案。

成都晶宝时频技术股份有限公司

独立董事：刘云平、孙廷武、李清

2025年1月22日