

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十三次会议的独立意见

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《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公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，作为广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第一届董事会第十三次会议相关议案发表如下独立意见：

一、《关于确认2024年关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2024年度发生的关联交易基于正常业务需求，具备合理的商业基础，交易价格严格遵循市场化原则，公允合理，未发现通过关联交易转移利益或损害公司利益的情形，亦未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司预计的2025年度日常关联交易基于公司实际经营需求，旨在保障供应链稳定并支持业务持续发展，具有合理性和必要性。相关交易将严格遵循市场化原则，确保定价公允、程序透明、规模适当，有利于公司优化资源配置、提升运营效率，符合公司及全体股东的整体利益，未损害中小股东合法权益。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司董事会拟定的2024年度利润分配方案（不进行利润分配及资本公积转增）是基于公司当前经营状况及未来发展规划作出的审慎决策。该方案有利于保障公司持续发展的资金需求，优化财务结构，实现公司长远利益与股东价值的最大化，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于预计2025年向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司预计2025年度向银行申请综合授信额度，是基于公司正常生产经营及业务发展的资金需求，具有合理性和必要性。该授信额度将用于补充流动资金、优化财务结构，有利于保障公司业务稳定运营和持续发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于〈内部控制评价报告及审计报告〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司编制的《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，符合《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求；容诚会计师事务所出具的《内部控制审计报告》客观、公正，真实反映了公司内部控制的有效性。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

六、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚会计师事务所”）具备证券相关业务执业资质，拥有丰富的专业经验。在为公司提供审计服务期间，容诚会计师事务所严格遵守独立审计准则，恪守职业道德，勤勉

尽责，较好地完成了公司委托的各项工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年年度的审计机构，该事项符合公司及全体股东的利益。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

广东豪德数控装备股份有限公司
独立董事：胡进波、徐志强、樊华
2025 年 3 月 21 日