

证券代码：871757

证券简称：太重向明

主办券商：山西证券

太重集团向明智能装备股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十九次会议审议事项的
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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，作为太重集团向明智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，在审阅有关文件后，现对公司关于第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于确认 2024 年度关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容，我们认为公司 2024 年度确认的关联交易事项，均系基于业务发展和日常经营需要，符合公司的实际需求，具有必要性，不存在对公司的经营成果和财务状况造成重大不利影响，公司不存在故意通过关联交易操纵利润之情形；该等关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础定价，确保定价公允合理，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的合法权益；该等关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

综上，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

二、《关于公司预计与控股股东太原重型机械集团有限公司及其关联企业 2025 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容，我们认为公司预计与太原重型机械集团有限公司及关联企业 2025 年度日常性关联交易情况符合公司实际情况，属于公司日常经营活动，关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

三、《关于公司预计与持有股份 5%以上其他股东及其关联企业 2025 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容，我们认为公司预计与持有公司股份 5%以上其他股东及其关联企业 2025 年度日常性关联交易情况符合公司实际情况，属于公司日常经营活动，关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

四、《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所相关业务职业资格，是符合《证券法》规定的会计师事务所，能够在公司审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行双方约定的责任与义务。能够为公司出具客观、公正地反映公司财务状况、经营成果和现金流量的审计报告。

综上，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

特此公告！

独立董事：唐德茂、王红勇、李端生、张继宏

2025 年 3 月 31 日

