

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二十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见公告

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。

上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第四届董事会第二十次会议，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，并发表如下事前认可意见或独立意见：

一、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

（一）《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审议，我们认为：关于《公司2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》的内容真实完整。本报告充分反映了公司2024年度的真实财务状况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不会损害公司及全体股东利益。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）《关于公司 2024 年度权益分派的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司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 2024 年年度股东大会审议。

（四）《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》的独立意见

经审议，我们认为：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2024 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。公司续聘 2025 年度审计机构的程序符合相关法律规定。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见

经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则的相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司、全体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 2024 年年度股东大会审议。

二、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

（一）《关于预计2025年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审查，我们认为公司根据关联方情况及开展生产经营活动的需要，对与关联方拟进行的日常关联交易进行预计。相关交易遵循了公平、合法的市场交易原则，定价公允、合理，不存在显著异常或显失公平的情形；相关交易符合公司经营所需，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不存在影响公司独立性的情形，亦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,我们一致同意将关于预计 2025 年日常性关联交易的议案提交董事会审议。

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日