

证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司

第二届董事会第十四次会议独立董事事前认可意见公告

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。

广东邦泽创科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开第二届董事会第十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们已事前从公司获得并审阅了《关于确认公司2022年度、2023年度、2024年度关联交易的议案》及相关资料，现对此次事项发表事前认可意见如下：

一、《关于确认公司2022年度、2023年度、2024年度关联交易的议案》

公司在2022年度、2023年度、2024年度与关联方之间所发生的关联交易审批决策程序符合有关法律、法规及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定，关联担保系公司实际控制人及公司（含子公司）向公司及子公司提供的无偿担保，未向公司收取担保费用，亦不需要公司提供反担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。除关联担保外的其他关联交易，定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，定价公允合理，公司控股股东、实际控制人不存在通过关联交易转移利益的情形，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。我们认为不存在影响公司独立性或显失公平损害公司及股东合法权益的情形，没有违反公开、公平、公正的原则。

我们作为公司的独立董事，同意将《关于确认公司2022年度、2023年度、2024年度关联交易的议案》提请公司第二届董事会第十四次会议审议。

广东邦泽创科电器股份有限公司

独立董事：石军伟、张用增

2025年4月7日