

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十四次会议的事前认可意见

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，我们作为广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在会前审阅了第一届董事会第十四次会议拟审议的关联交易议案及相关材料。基于独立判断原则，现发表事前认可意见如下：

一、《关于确认近三年关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅公司 2022 年度至 2024 年度关联交易资料，我们认为：相关交易基于正常业务需求开展，商业逻辑合理，定价严格遵循市场化原则，交易条件公允，未发现利益输送或损害公司及股东权益的情形。另外，公司报告期内存在的关联方资金拆入事项，已按监管要求于 2023 年末完成清理。该事项未影响公司经营独立性，未形成对控股股东、实际控制人的依赖，不存在调节财务指标或利益输送行为。

上述关联交易符合公司及全体股东利益，对中小股东权益无不利影响，同意提交董事会审议。

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 4 月 9 日