

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第三十一次会议

相关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。

国都证券股份有限公司（以下简称公司）将于第二届董事会第三十一次会议审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，我们已对该文件进行了充分审阅并了解相关情况，作为公司独立董事，现按照相关法律法规及《公司章程》，基于我们的独立判断，对《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》发表如下事前认可意见：

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》有关规定，公司结合业务发展和日常经营所需，对 2025 年度日常性关联交易进行了合理预计，独立董事经审阅相关资料后认为：

- 1、公司开展该等关联交易，均系基于业务发展和日常经营需要，有助于公司业务开展；
- 2、公司将与关联方遵循“自愿、平等、诚实信用以及等价有偿”的原则，确保定价公允合理，并以书面协议方式予以确定，不损害公司及公司股东的合法权益；
- 3、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。

据此，我们同意将该议案提交董事会审议，审议该议案具体事项时，关联董事应回避表决。

特此公告。

国都证券股份有限公司

独立董事：姜波、王爱俭、昌孝润

2025 年 4 月 25 日