

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

河南国容电子科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二次会议
相关议案的事前认可意见

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《河南国容电子科技股份有限公司章程》等内部制度，我们作为河南国容电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第二届董事会第二次会议拟审议的部分议案进行了事前审查，现就上述议案发表意见如下：

一、《关于补充确认公司2024年度关联交易的议案》的事前认可

公司事前提交了关于补充确认公司2024年度关联交易的相关资料，我们进行了事前审查后认为：公司补充确认关联交易符合相关规定，该等关联交易均因公司业务经营需要而发生，关联交易的定价公允，有利于公司的业务开拓及持续稳定经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

二、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》的事前认可

公司事前提交了关于公司预计2025年日常关联交易的相关资料，我们进行了事前审查后认为：公司预计的2025年日常性关联交易均因公司业务经营需要而发生，关联交易的预估客观、合理，关联交易的定价公允，有利于公司的业务开拓及持续稳定经营，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

特此公告

河南国容电子科技股份有限公司
独立董事：陈忠逸、严义明、李远鹏
2025年4月25日