

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：一创投行

定西高强度紧固件股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第九次会议审议事项的独立意见

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。

作为定西高强度紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”），并认真审阅了本次会议的各项议案。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关规定并按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度有关要求，作为公司独立董事，我们秉承独立、客观、公正的原则及立场，就本次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于公司 2024 年度报告及其摘要的独立意见

经核查，公司 2024 年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律法规、公司章程的有关规定，2024 年度报告及其摘要所含信息对公司本年度的经营管理及财务状况给予全面、真实、准确的反映，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们一致同意关于 2024 年度报告及其摘要的议案，并提请公司 2024 年度股东会审议。

二、关于公司 2024 年度权益分派方案的独立意见

针对公司董事会拟定的 2024 年度权益分派方案，我们审核后认为，该方案考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平及长远发展等因素，是根据公司实际情况作出的决定，公司董事会对该项议案的表决程序符合相关规定。因此，我们一致同意《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》，并提请公司 2024 年度股东会审议。

三、关于审核确认公司 2024 年度关联交易事项的独立意见

针对公司董事会拟定的《关于审核确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》，我们审核后认为，公司在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间发生的关联交易是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。据此，我们同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。

四、关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的独立意见

公司 2025 年度预计日常性关联交易为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事对相关议案进行了回避表决，其程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》，并提请公司 2024 年度股东会审议。

五、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的独立意见

我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、独立性和诚信状况等进行了充分审查和讨论，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务专业、规范，具备承担公司审计工作的能力。此次续聘会计师事务所事项的审议、表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害全体股东合法权益的情形。我们同意该议案，并提请公司 2024 年度股东会审议。

特此公告。

定西高强度紧固件股份有限公司

独立董事：王小鹏、李宗峰、包彩红

2025 年 4 月 28 日