

证券代码：874519

证券简称：海昌智能

主办券商：国金证券

鹤壁海昌智能科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十一次会议
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。

根据《中华人民共和国公司法》《鹤壁海昌智能科技股份有限公司章程》《鹤壁海昌智能科技股份有限公司独立董事工作制度》《鹤壁海昌智能科技股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，作为鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，我们对公司第一届董事会第二十一次会议的相关议案进行了核查，现发表事前认可意见如下：

一、《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
的事前认可意见

经审阅，我们认为：2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易系公司基于业务发展及正常生产经营所需，交易内容合法有效，交易定价公允合理，符合公司实际经营管理需求。日常性关联交易事项不会影响公司的独立性，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

独立董事：胡卫升、刘菁

2025 年 4 月 28 日