

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

杭州三耐环保科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议
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》《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《杭州三耐环保科技股份有限公司章程》等内部制度，我们作为杭州三耐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对第四届董事会第十一次会议拟审议的以下议案在公司第四届董事会第十一次会议审议前进行了事前审查，并发表如下意见：

一、《关于关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅《关于关联交易的议案》，本公司因总包项目客户指定采购需要，向关联方杭州帝洛森科技有限公司采购极板，预计总金额不超过 200 万元。上述材料采购关联交易，采购价格按照市场价确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意提交第四届董事会第十一次会议审议。

独立董事：方钟、叶子龙、邬建辉

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日