

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：华英证券

珠海传美讯新材料股份有限公司

独立董事

关于第一届董事会第十七次临时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。

珠海传美讯新材料股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“传美讯”)第一届董事会第十七次临时会议于2025年5月16日召开。根据珠海传美讯新材料股份有限公司《独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

一、《关于确认2022年关联交易的议案》的事前认可意见

我们认为该项确认2022年关联交易反映了公司生产经营的实际状况，属于正常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，属于公允、合理的行为，不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意公司将该关联交易事项提交至第一届董事会第十七次临时会议审议。

二、《更正〈关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年日常性关联交易的公告〉的议案》的事前认可意见

我们认为该项《更正〈关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年日常性关联交易的公告〉的议案》根据公司生产经营的实际状况对交易数据进行了修正，为了使公司信息能够真实、准确、完整地反映公司与关联方的交易情况，进行更正是必要的处理措施，符合公司经营发展需要，属于公允、合理的行为，不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意公司将该关联交易事项提交至第一届董事会第十七次临时会议审议。

三、《更正〈关于预计 2023 年日常性关联交易的公告〉的议案》的事前认可意见

我们认为该项《更正〈关于预计 2023 年日常性关联交易的公告〉的议案》根据公司生产经营的实际状况对交易数据进行了修正，为了使公司信息能够真实、准确、完整地反映公司与关联方的交易情况，进行更正是必要的处理措施，符合公司经营发展需要，属于公允、合理的行为，不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意公司将该关联交易事项提交至第一届董事会第十七次临时会议审议。

（以下无正文）

独立董事：过文俊、肖晓兰、杨传永

2025 年 5 月 19 日