

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

内蒙古金海新能源科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议
有关事项的独立意见公告

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。

作为公司独立董事，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于公司偶发性关联交易的议案》发表独立意见。

一、关于公司偶发性关联交易的独立意见

通过审核公司提供的相关文件，我们对公司偶发性关联交易进行了核查，我们认为：2025年，公司与关联法人共同出资设立合资公司，是公司正常的日常生产经营所需，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存在影响中小股东利益的情形。同时，结合公司提供的资料，我们认为公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上所述，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事：刘秀文、孙永辉、胡宗亥

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日