

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十二次会议审议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《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，我们对即将提交公司第四届董事会第十二次会议审议的相关议案进行了认真审阅，基于独立判断，现发表事前认可意见如下：

一、关于聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案

经核查我们认为：公司聘请本次发行上市的中介机构，具有相关资质，具备为公司本次发行上市提供保荐、承销、法律和审计服务的经验和能力，能够满足公司本次发行上市保荐、承销、法律和审计要求。作为公司独立董事，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

二、关于新增预计2025年日常性关联交易的议案

经审阅相关材料我们认为：公司2025年度新增预计日常性关联交易为公司日常经营所需，符合公司实际经营情况，交易定价公允合理，遵循平等互利及等价有偿原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

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8月29日