

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：国联民生承销保荐

杭州三耐环保科技有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次会议
相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。

杭州三耐环保科技有限公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议，我们事前对相关事项进行了了解，就上述会议的有关事项我们发表独立意见如下：

一、对《与公司关联方发生租赁业务暨关联交易的议案》的独立意见

经审阅《与公司关联方发生租赁业务暨关联交易的议案》，本公司因生产经营需要，租赁股东姜玉玲位于杭州市下城区绍兴路 337 号野风现代之星大厦 1115 室的写字楼，建筑面积 267.78 平方米，年租金按市场价 25 万元。上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。董事会关于《与公司关联方发生租赁业务暨关联交易的议案》审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

二、对《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，本公司因生产经营所需，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 1000 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。董事会关于《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

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 12 月 5 日