

证券代码: 874108

证券简称: 青竹画材

主办券商: 中信建投

河北青竹画材科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和 独立意见

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。

河北青竹画材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2026年1月15日以现场结合通讯方式召开,根据相关法律、法规和规范性文件及《河北青竹画材科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,作为公司的独立董事,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,现对公司第二届董事会第九次会议相关事项,发表如下事前认可意见和独立意见:

一、关于公司预计2026年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经审阅《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》等相关材料,我们认为,公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易系基于公司正常经营发展所需而进行的合理预计,交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,不会影响公司的独立性,不存在损害公司股东利益的情形。

因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

经审阅《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》等相关材料,我们认为,公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需,是发挥公司与关联方的协同效应,促进公司发展的需要,交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

河北青竹画材科技股份有限公司

独立董事: 姜祖青、黄曼行、郑尚元

2026年1月15日