

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：浙商证券

河南国容电子科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议
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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《河南国容电子科技股份有限公司章程》等内部制度，我们作为河南国容电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第二届董事会第八次会议拟审议的部分议案进行了事前审查，现就上述议案发表意见如下：

一、《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》的事前认可意见

经审核，我们认为本次购买控股子公司少数股东股权，有利于优化控股子公司股权结构，提升管理决策效率，符合公司战略发展规划，可增强对子公司的控制力。本次关联交易遵循自愿、公平原则，定价机制符合市场化标准。交易方案符合《公司法》等法律法规，决策程序合法有效。

综上所述，我们认为本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

特此公告

河南国容电子科技股份有限公司
独立董事：陈忠逸、严义明、李远鹏

2026年1月19日