

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：西部证券

## 山西腾茂科技股份有限公司

## 独立董事关于第二届董事会第十一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》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件及《山西腾茂科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山西腾茂科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为山西腾茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对将提交公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于确认关联交易的议案》，发表以下事前认可意见：

经认真审核相关材料，我们认为：公司《关于确认关联交易的议案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合理性、必要性，交易价格不存在显失公允的情形，上述关联交易（不含独立董事津贴）不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的生产经营构成重大不利影响。

综上，我们同意将该议案提交第二届董事会第十一次会议审议。

山西腾茂科技股份有限公司董事会

独立董事：张枝梅、卫晓丽、李文林

2026年4月21日