

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-100

山西科达自控股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十二次会议

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。

山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年8月18日召开第四届董事会第十二次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就此次董事会会议相关事项，发表如下事前认可意见：

一、关于《关于山西科达自控股份有限公司新增2023年度日常性关联交易预计的议案》的事前认可意见

通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为：公司根据实际经营情况对2023年与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的新增预计，符合公司业务发展的实际需要。同时，本次新增预计遵循公平、公正、公开的原则，交易内容合理、交易定价公允，不存在影响公司独立性的情形，不会损害本公司及中小股东和非关联股东的利益。

综上，我们同意《关于山西科达自控股份有限公司新增2023年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

山西科达自控股份有限公司

独立董事：宋建成、赵峰、王东升

2023年8月21日