

# 杭州万隆光电设备股份有限公司

## 关于第四届董事会第二十次会议审议相关事宜的事前认可意见

我们收到了杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年 5 月 30 日召开第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的通知及相关会议资料，我们对本次会议审议的《关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案》《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》《关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案》之相关事项进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。

根据《上市公司独立董事规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕14 号）、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州万隆光电设备股份有限公司董事会议事规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，就提交公司第四届董事会第二十次会议审议的上述议案之相关事项予以事前认可。具体如下：

### （一）《关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案》

经核查，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等规定，对英脉通信存续的担保作为关联担保提交董事会审议事项符合相关规定；本次关联担保是公司转让控股子公司后形成的，实质是公司原合并报表体系内子公司原有担保的延续，担保合同内容未发生变化。公司已对存续担保制定了相应的反担保措施，风险可控；本次关联担保及后续处理方案符合法律法规及要求的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上，作为公司独立董事，我们同意将《关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

### （二）《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》

经审查，公司本次对外提供财务资助是因公司转让控股子公司而形成，实质为公司对英脉通信经营性支持的延续。本次交易各方已对欠款的偿还安排做了约定，风险可控。本次对外提供财务资助事项的审议符合有关法律法规、规范性文件的规定，不会影响公

公司的日常经营，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，作为公司独立董事，我们同意将《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

**(三) 《关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案》**

经审查，我们认为该议案所涉及的关联交易均属于日常经营性活动，符合公司业务发展的需要。在履行必要的审批程序及信息披露程序的前提下，该关联交易符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，作为公司独立董事，我们同意将《关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

**[本页以下无正文，下页起为签章页]**

[此页无正文，为杭州万隆光电设备股份有限公司关于第四届董事会第二十次会议审议相关事宜的事前认可意见之签盖页]

独立董事：

宁庆才：\_\_\_\_\_

孙 健：\_\_\_\_\_

董晓东：\_\_\_\_\_