

证券代码：400177

证券简称：深南5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三次会议
相关事项的独立意见

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。

根据《公司章程》的有关规定，作为深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事会第三次会议的相关议案，在阅读公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、关于公司全资孙公司签署业务合同暨关联交易的独立意见

公司全资孙公司广东深筑建设科技有限公司（以下简称“深筑建科”）拟与云南嘉瑞华新能源科技有限公司（以下简称“嘉瑞华”）签订《雪茄农业发酵温湿度自动控制系统购销合同》，旨在为嘉瑞华提供烟草智能化专用装备。该事项构成关联交易，公司关联董事已依照相关规定回避表决。本次关联交易系正常商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要，关联交易遵循市场经济规则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关审议及表决程序合法、有效。我们同意上述关联交易事项。

深南金科股份有限公司

独立董事：林文汉 向旭家

2024年1月8日