

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五次会议  
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五次会议的相关议案，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、关于公司控股子公司签署业务合同暨关联交易的独立意见

公司控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司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《雪茄烟叶智能晾制设施单元和附属设施建设施工合同》、《雪茄烟叶智能晾制单元主要设备及材料购销合同》，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。

二、关于公司签署业务合同暨关联交易的独立意见

公司拟与嘉瑞华签订《GHM 电热模组产品购销合同》，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3月1日