

证券代码：873843

证券简称：万达轴承

主办券商：中信建投

江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十七次会议相关事宜的事前认可意见

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。

江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年3月28日召开第一届董事会第十七次会议，依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等法律、法规和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们已于会前获得了本次会议拟将审议的相关议案并认真审阅，本着实事求是和独立判断的原则，现就公司第一届董事会第十七次会议的相关事项发表如下事前认可意见：

1、《关于预计2024年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经核查，我们认为：《关于预计2024年日常性关联交易的议案》的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；同时公司预计2024年与关联方之间发生的日常性关联交易符合公司日常经营和业务开展的需要，以市场价格为基础进行公允、合理定价，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。

我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

备查文件：《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事宜的事前认可意见》

江苏万达特种轴承股份有限公司

独立董事：邓四二、谷正芬、夏泽涵

2024年3月29日