

证券代码：831063

证券简称：ST 安泰股

主办券商：国元证券

## 安徽省安泰科技股份有限公司

### 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项事前 认可的意見

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《中华人民共和国公司法》《独立董事任职及议事制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等相关规定，我们作为安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二次会议拟审议相关事项进行了事前审查，并基于独立判断，对本次会议涉及的相关事项发表事前认可意见如下：

#### 《关于公司向关联方申请借款的议案》

经认真审核相关材料，我们认为：公司的这项关联交易是基于公司业务发展，特别是国际业务较快增长的资金需求，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们予以认可，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

公司独立董事：答廷全、汪碧刚、刘娜

2024年4月8日