

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

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。

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》等有关法律法规、业务规则、公司制度的规定，本着谨慎、独立判断的立场，现就拟提请公司第五届董事会第十六次会议审议的相关议案发表如下事前认可意见：

一、关于续聘会计师事务所的议案

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司2024年度审计机构工作要求。我们同意将此议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

二、关于预计2024年度日常关联交易的议案

经审阅《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，我们认为，公司预计2024年度日常关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项，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，并同意将此议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

三、关于补充确认2023年日常关联交易超出预计金额的议案

经审阅《关于补充确认 2023 年日常关联交易超出预计金额的议案》，因业务发展需要，公司拟向联营公司重庆建设昊方精密制造有限公司销售 MIM 产品的模具、材料等，预计 2023 年度发生金额不超过 2,000 万元。截至 2023 年底实际发生金额 31,265,178.71 元，超出预计金额 11,265,178.71 元。上述关联交易系公司业务发展正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不影响公司经营成果的真实性。我们予以认可，并同意将此议案提交第五届董事会第十六次会议审议。

安徽昊方机电股份有限公司

独立董事：邓健、安广实、陈矜、张云燕

2024 年 3 月 15 日