

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

## 惠州市恒泰科技股份有限公司

### 关于第三届董事会第六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。

惠州市恒泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第三届董事会第六次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《惠州市恒泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《惠州市恒泰科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第六次会议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于追认公司2022年上半年日常性关联交易的议案》的独立意见

经核查，拟审议的关于追认公司2022年上半年日常性关联交易的议案具有必要性、合理性，交易价格公允，不存在利益输送及损害中小股东利益的情况。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 二、《关于补充预计公司2022年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经核查，拟审议的关于补充预计公司2022年度日常性关联交易的议案具有必要性、合理性，交易价格公允，不存在利益输送及损害中小股东利益的情况。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：石春茂、罗中良

2022年8月30日