

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2022-062

北京恒合信业技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见的公告

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日召开了第三届董事会第十九次会议。作为公司独立董事，根据《北京恒合信业技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京恒合信业技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下意见：

一、《关于拟向控股子公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》

（一）事前认可意见

公司董事会审议《关于拟向控股子公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们认为借款双方在平等、公平、自愿的基础上签订借款协议，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。

（二）独立意见

经核查，我们认为本次关联交易为公司日常经营所需，遵循公开公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司的日常经营造成不利影响。董事会审议此关联交易事项时，关联董事孙大千履行回避表决程序。会议审议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意上述关联交易事项。

北京恒合信业技术股份有限公司

独立董事：宗承勇

独立董事：曲凯

2022年7月4日