

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2022-062

南通大地电气股份有限公司

独立董事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。

南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开第三届董事会第六次会议，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，认真审阅了公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司本次拟使用闲置募集资金总计额度不超过人民币10,000万元购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，该行为有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。本次拟使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。因此，我们同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

二、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，其审议程序和决策程序符合相关法律法规的规定。公司在保障公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，拟用部分自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

三、《关于预计 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司对全资子公司的担保是基于公司发展的合理需要。公司为全资子公司提供担保的决策程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》。

四、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司关于预计 2023 年日常性关联交易的事项是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，该关联交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。上述关联交易议案经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议；董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事李玉蕾、詹伟祯已回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

五、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情

形。本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。因此，我们同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

综上，我们同意上述议案。

特此公告！

南通大地电气股份有限公司

董事会

独立董事：朱红超、朱小平、郭俊

2022 年 12 月 07 日