

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2022-063

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。

南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年12月06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，经认真审阅相关文件后，现发表事前认可意见如下：

一、对公司《关于预计2023年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经查阅相关议案材料，我们认为：公司关于预计2023年日常性关联交易事项中，公司及子公司与关联方开展的业务符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们作为公司的独立董事，已对公司关于预计2023年日常性关联交易事项进行了事前审核，同意将该关联交易事项提交公司第三届董事会第六次会议审议。

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