



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

四川东立科技股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议相关事项之 独立董事意见公告

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。

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2022年12月22日以现场方式召开。根据《中华人民共和国公司法》、《四川东立科技股份有限公司章程》和《四川东立科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关议案发表独立意见。

一、关于对《四川东立科技股份有限公司重大资产重组预案》的独立意见

1、本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序等符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

2、本次交易的交易对方为公司控股股东及其控制的企业，本次交易构成关联交易；

3、本次交易有利于公司构建完善循环经济产业链，充分发挥协同效应，提高市场竞争实力，壮大业务规模，减少关联交易，符合公司长远发展和全体股东利益；

4、本次交易的正式方案尚需公司另行召开董事会、股东大会审议通过。

综上，我们同意《四川东立科技股份有限公司重大资产重组预案》的相关内容。



二、关于对《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

我们认为：公司基于业务发展及正常生产经营的需要，对 2023 年度公司日常性关联交易事项进行了充分预计，交易内容合法有效，交易定价公允合理，符合公司实际经营管理需求。日常性关联交易事项不会影响公司的独立性，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定。

综上，我们同意《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的相关内容，同意将该项议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四川东立科技股份有限公司

独立董事： 陈虎 房红

2022 年 12 月 22 日