

绿康生化股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第二十三次 (临时) 会议相关事项的事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司独立董事,在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后,基于独立判断的立场,对公司第四届董事会第二十三次(临时)会议审议的有关议案提前审阅,现发表如下事前认可意见:

《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见

在本次董事会召开之前,公司已将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》的相关资料提交我们审查。经审查,我们一致认为:公司全资子公司江西纬科新材料科技有限公司(以下简称“江西纬科”)2023 年度拟与晶科能源股份有限公司(以下简称“晶科能源”)进行不超过 70,000 万元(含税)的日常关联交易。该关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则,由双方以市场价格为基础共同协商定价。子公司江西纬科将根据日常经营中实际发生的情况在符合相关法律法规的要求内与晶科能源签署具体协议。上述事项符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司或股东利益的情况,且符合公司生产经营的实际情况。因此,我们同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

独立董事:谭青、张信任、范学斌
2023 年 3 月 2 日