

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-093

## 青岛三祥科技股份有限公司

### 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的

#### 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。

青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第五届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，基于独立、客观判断的原则，现对公司本次董事会审议的相关事项发表事前认可意见如下：

#### 一、对《关于对泰国子公司增资扩建生产基地的议案》的事前认可意见

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司与关联方共同增资扩建生产基地，有利于公司更好的开拓海外市场，提升市场竞争力，符合公司战略和业务需要，本次交易构成关联交易，各方均以货币出资，本次交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。

独立董事：李鸿、夏宁

2023年8月2日