

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见公告

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。

根据铜陵天海流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为铜陵天海流体控制股份有限公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第四届董事会第十次会议相关议案进行审议后，现发表独立意见如下：

一、《关于对外投资暨关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：《关于对外投资暨关联交易的议案》是因正常的业务发展需要而发生的。公司与关联方的交易是公允的，且遵循市场定价的原则，公平合理交易，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们一致同意该议案。

独立董事：张艳、王金海

2025年1月10日