

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2021-122

吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事
关于公司关联交易独立董事事前认可意见

根据《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会制度》等文件，公司在第二届董事会第三十一次会议召开前向独立董事提供了本次董事会的相关材料，作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司关联交易的相关事项如下事前认可意见：

一、关于预计 2022 年日常性关联交易的议案

该议案中的关联交易，符合相关法律法规及制度的规定。关联交易价格系市场交易价格，定价公允、合理，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

同意将本次议案提交至董事会审议，本议案尚需公司股东大会审议。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

独立董事：王华平、程岩

2021 年 12 月 9 日