

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2023-007

三门三友科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前

认可意见及独立意见

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。

三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月5日召开了第三届董事会第十四次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对于《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

经仔细审阅《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》，公司在不影响正常生产经营、确保日常经营所需资金的前提下，运用暂时闲置资金进行短期、低风险、流动性强的理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，提高公司的整体收益，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、对于《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

公司董事会审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》事项前，公

公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，认为公司与关联方开展的业务属于公司正常经营行为，与关联方交易的价格按照市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。综上，我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事吴用、李彩球、吴俊义回避表决。

（二）独立意见

经仔细审阅《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，本次预计的关联交易有利于公司持续稳定的经营，是公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循公平合理原则，交易价格公允，决策程序合法有效，符合《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三门三友科技股份有限公司

独立董事：王绪强、张彦周、马可一

2023 年 1 月 6 日