

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2023-003

河北润农节水科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《河北润农节水科技股份有限公司章程》及《河北润农节水科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，现就公司第三届董事会第十八次会议中审议的相关事项发表如下意见：

（一）《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见：

公司董事会审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》事项前，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，我们认为公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易的价格将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。

因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。

（二）《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的独立意见：

经审阅《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，我们认为：

公司预计的 2023 年度日常性关联交易是基于公司日常经营业务的需要，是关联方支持公司发展的行为，遵循公平合理原则，交易内容合法有效，交易价

格公允。董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事均予以回避表决，表决程序合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

因此，我们同意《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的相关内容，同意将该项议案提交公司股东大会审议。

（三）关于《2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见：

经审阅《2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，我们认为：

公司使用自有闲置资金购买流动性好、安全性高的理财产品是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的，可以减少资金闲置，不影响公司日常资金正常周转需要，并能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

因此，我们同意《2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》相关内容，同意将该项议案提交公司股东大会审议。

独立董事签字： 兰才有 俞放虹

河北润农节水科技股份有限公司董事会

2023年1月11日