

证券代码：430418

证券简称：苏轴股份

公告编号：2023-005

苏州轴承厂股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三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。

苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2023年1月16日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及相关规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》、《苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度》的要求，作为公司的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于预计2023年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经认真审阅《关于预计2023年日常性关联交易的议案》具体内容，我们认为，公司与关联方发生的交易符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了公允、公平、公正的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们作为公司的独立董事，已对《关于预计2023年日常性关联交易的议案》进行了事前审核，同意将上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议，同时关联方履行回避表决程序。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

独立董事：徐文建、袁建新

2023年1月18日