

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2023-005

**佛山纬达光电材料股份有限公司**  
**独立董事关于第二届董事会第十二次会议**  
**相关事项的事前认可意见及独立意见**

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议。我们作为公司独立董事，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《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着独立判断的原则，现就公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下意见：

**一、《关于预计公司 2023 年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《关于预计公司 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。我们同意将上述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）独立意见**

经审阅，我们认为公司根据年度经营计划对 2023 年日常性关联交易往来情况进行预计，有利于公司日常业务的开展和执行。本次预计事项在审议时关联董事回避表决，表决程序合法公正，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同时，本次关联交易预计遵循公平、公正、公开的原则，交易内容合理、交易定

---

价公允，不存在影响公司独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司预计的 2023 年关联交易事项，同意该议案。

佛山纬达光电材料股份有限公司

独立董事：夏明会、孟辉

2023 年 1 月 19 日