

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2023-040

凯盛科技股份有限公司 关于 2023 年度预计发生日常关联交易增加额度的 补充说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”或“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开了公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度预计发生日常关联交易增加额度的议案》等相关议案。现将公司独立董事专门会议的审核意见补充说明如下：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司独立董事专门会议审议通过《关于 2023 年度预计发生日常关联交易增加额度的议案》，认为：公司新增 2023 年度预计的日常关联交易计划符合公司经营发展所需，不存在预计非必要关联交易的情况，上述新增日常关联交易计划的定价符合市场公允性，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形，一致同意公司新增 2023 年度日常关联交易额度的计划。上述事项已提交至 2023 年 12 月 13 日召开的公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日