

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

## 利尔达科技集团股份有限公司独立董事

### 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见的公告

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。

利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开第三届第十二次董事会会议，根据《公司法》、《证券法》、《利尔达科技集团股份有限公司章程》、《利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于《补充确认2020年度偶发性关联交易》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为，公司发生的关联交易事项真实，是公司生产经营及业务发展正常所需，均在遵循有偿、公平、自愿的原则上参照市场价格协商定价，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

综上，我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

利尔达科技集团股份有限公司  
独立董事：崔彦军、王宁、潘士远

2020年8月28日