

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司

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

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。

商丘市鼎丰木业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《商丘市鼎丰木业股份有限公司独立董事工作细则》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项进行认真审议并发表事前认可意见如下：

一、关于预计为全资子公司提供担保的事前认可意见

经认真审阅《关于预计为全资子公司提供担保》的具体内容，我们认为，公司预计的全资子公司提供担保是为了满足公司正常经营的需要，有助于公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司利益及股东利益的行为。我们作为公司的独立董事，关于预计为全资子公司提保的事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。

二、独立董事关于拟续聘会计师事务所的事先认可意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们一致同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

商丘市鼎丰木业股份有限公司

独立董事：尹美群、刘殿臣

2023 年 4 月 20 日