

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

## 烟台世德装备股份有限公司

### 关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立董事意见

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。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为烟台世德装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于公司向银行申请综合授信的议案》的独立意见

经审查，我们认为：本次公司向各商业银行申请综合授信额度事宜，由包括公司股东、董事和实际控制人在内的第三方为公司申请授信额度提供无偿担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式），是根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产、经营活动正常进行。本次关联交易事项是公司单方面获得利益，审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本次综合授信事项有利于公司健康发展，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### 二、《关于确认公司关联交易的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司与关联方发生的交易往来，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：罗乐、王凤荣、马宏儒

2023年12月7日