

证券代码：873567

证券简称：明远创意

主办券商：民生证券

烟台明远创意生活科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

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。

作为烟台明远创意生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》独立意见：

经认真审阅，我们认为：公司开展外汇套期保值业务有助于降低汇率波动对公司生产经营的不利影响，能够提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司已制定了套期保值业务的管理制度，通过加强内部控制落实风险防范措施；本次事项的审议和决策程序符合相关法律法规等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。

二、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》独立意见：

经认真审阅《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》的具体内容，公司对 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司 2024 年度实际经营管理需求，不存在利益输送的情况，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。

三、《关于预计 2024 年向金融机构申请授信暨关联交易的议案》独立意见：

公司及子公司向金融机构申请授信贷款，是为满足公司日常生产经营资金需求，有利于公司良性发展，属于合理的交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事依照规定回避表决，程序合法有效。因此，我们认可并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于续聘 2023 年审计机构的议案》独立意见：

经审阅，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》

规定的会计师事务所，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见。其为公司提供多年的审计服务，对公司情况有比较详细和全面的了解，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质。

为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，并同意在董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会批准。公司对审计机构的聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

烟台明远创意生活科技股份有限公司独立董事：张如全、王欣兰、李志明

2023 年 12 月 20 日