

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

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。

为保护烟台明远创意生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，作为公司的独立董事，我们根据《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》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《烟台明远创意生活科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对将要提交第二届董事会第六次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立场，就以下事项发表独立意见如下：

一、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审查，公司2023年度关联交易实施情况正常，对2024年度可能发生的关联交易及额度预计认真、客观，反应了公平、合理原则，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

二、《关于预计2024年向金融机构申请授信暨关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅《关于预计2024年向金融机构申请授信暨关联交易的议案》，我们认为，公司主要股东及其关联人拟无偿为综合授信额度范围内实际发生的额度提供相关的连带责任保证担保。该事项体现了公司主要股东对公司的支持，不会对公司的正常经营产生不利影响。我们予以认可，同意将该事项提交公司董事会审议。

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