

证券代码：871923

证券简称：永锋科技

主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议
相关事宜的独立意见公告

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。

根据安徽永锋防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司拟向金融机构申请 2024 年度授信融资的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，关于公司拟向金融机构申请 2024 年度授信融资的议案，是基于公司实际经营发展需要而开展的正常授信融资业务，有利于公司的可持续稳定健康发展，具有合理性；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于公司拟向金融机构申请 2024 年度授信融资的议案》，并同意将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

独立董事：张炳力、张本照

安徽永锋防护科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日