

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十次会议

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。

广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第二十次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《广德天运新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项事前进行了认真审阅，现发表意见如下：

一、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为公司拟向银行申请综合授信额度是基于公司正常业务往来及日常经营的需要，公司及公司控股股东、实际控制人潘建新提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人潘建新提供连带责任保证担保，不收取任何担保费用，也不需要提供反担保，属关联方对公司经营发展支持行为，不影响公司的独立性，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

二、《关于预计2024年度关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为公司预计 2024 年度关联交易系公司因正常业务往来及日常经营的需要产生的银行授信及借款并由控股股东、实际控制人潘建新提供连带责任保证担保，控股股东、实际控制人潘建新提供连带责任保证担保，不收取任何担保费用，也不需要提供反担保，属关联方对公司经营发展支持行为，不影响公司的独立性，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

三、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担任公司审计机构以来，在审计过程中能够保持独立性、专业能力和应有的关注，在对公司 2023 年年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，具备提供审计服务的经验与能力，符合公司对于财务审计工作的要求。

因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

四、《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为截至 2023 年 12 月 31 日，广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-182,088,344.64 元，未弥补亏损 182,088,344.64 元，已超过公司 120,702,940 元的股本总额。

因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

广德天运新技术股份有限公司
独立董事：张建伟、何银地、王式军
2024 年 4 月 18 日