

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第七次会议事前认可意见的公告

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《公司法》《证券法》《公司章程》《广东鑫辉科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，广东鑫辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，对以下事项发表事前认可意见如下：

1、对公司第一届第七次董事会会议审议的《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》相关事项进行了事前审核，上述关联交易事项符合公司当前业务发展需要，交易价格公允，且本次关联交易符合有关法律法规的规定。因此该关联交易具有必要性、合理性、公允性不会损害公司、无关联关系股东及中小股东的合法权益。

2、对公司第一届第七次董事会会议审议的《关于预计2024年度申请银行授信额度暨关联方提供担保的议案》相关事项进行了事前审核，公司向银行及金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东、实际控制人章宏清或其一致行动人陶冶为公司提供连带责任保证担保事项系公司正常经营发展所需，不影响公司的独立性，本次关联担保中的关联方不向公司收取任何费用。本议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，不存在损害中小股东权益的情形。

上述审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

综上，我们同意《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》、《关于预计2024年度申请银行授信额度暨关联方提供担保的议案》，并同意将上述两项议案提交第一届董事会第七次会议审议。

广东鑫辉科技股份有限公司

独立董事：陈伟奇、王忆、甘露

2024年4月26日