

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十一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。

常州恒丰特导股份有限公司于2024年10月15日召开第三届董事会第二十一次会议。作为公司的独立董事，根据《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，现就公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于拟增加为子公司担保金额的议案》的独立意见

通过仔细审阅议案内容，我们认为：公司拟增加为子公司担保金额系日常经营所需，有助于相关主体获得更多融资授信额度。公司子公司的日常经营情况稳定，资信状况良好，上述增加为子公司担保事项风险可控。本次事项履行了必要的审议程序，表决程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意该议案。

二、《关于对外投资设立全资子公司的议案》的独立意见

通过仔细审阅议案内容，我们认为：本次对外投资设立越南全资子公司是基于公司经营发展的需要和公司的发展战略规划考虑，有利于公司业务发展，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意该议案。

独立董事：张能鲲、程继贵、王增武

2024年10月15日