

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见

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。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为常州金康精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司本次申请银行授信是实现生产经营及业务发展的正常所需，关联方无偿为公司向银行申请综合授信提供保证担保，属于关联方支持公司发展的行为，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，对于该议案，我们表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司本次预计 2025 年度日常性关联交易是基于公司日常经营需要作出的，公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，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，对于该议案，我们表示同意。

常州金康精工机械股份有限公司

独立董事：刘永宝、芮丹萍、谢德兵

2024 年 12 月 6 日