

证券代码：874194

证券简称：泰凯英

主办券商：招商证券

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议

有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。

根据《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司公司章程》(以下称“《公司章程》”)及相关法律、法规、规范性文件的规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断原则，对公司第一届董事会第十二次会议审议的有关事项发表以下事前认可意见：

1、关于 2025 年度向金融机构申请授信额度及预计关联担保的事前认可意见
经审查，该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司经营发展所需的资金压力，有助于提升公司的持续经营和发展能力。公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度及预计关联担保的议案》提交至公司董事会审议。

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

独立董事：张志国、史新妍、王苑琢

2024 年 12 月 24 日