

证券代码：873642

证券简称：牦牛控股

主办券商：甬兴证券

## 宁波牦牛控股股份有限公司

### 关于第二届董事会第六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。

宁波牦牛控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开了第二届董事会第六次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《宁波牦牛控股股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、对《关于预计2025年日常性关联交易的议案》的独立意见

##### （一）事前认可意见

经审阅相关材料，我们认为2025年公司将与日本旭化成株式会社、日本旭化成纤维株式会社、旭化成国际贸易（上海）有限公司、苏州新星织造有限公司、苏州新星织造产品研发销售有限公司的贸易往来按照关联方交易程序进行审议是基于审慎性原则考虑的，2025年度预计的日常关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该事项提交至公司董事会审议。

##### （二）独立意见

经审阅，我们认为公司2025年度预计日常关联交易是属于公司正常生产经营与业务发展需要，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件和《公

公司章程》的相关规定。

我们一致同意该议案并提交股东大会审议。

宁波牦牛控股股份有限公司

独立董事：钮月蓉、孔德民

2025年1月3日