

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二十二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2025年1月23日召开第三届董事会第二十二次会议。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二十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

通过仔细审阅议案内容，我们认为：本次换届是按照《公司法》《公司章程》的规定正常有序开展，选举过程合法、有效。陈鼎彪、张军强、周江、赵俊在第三届董事会任期内勤勉履职，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，继续担任公司第四届董事会董事，有利于落实公司战略规划、巩固持续经营能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于为全资子公司提供担保的议案》的独立意见

通过仔细审阅议案内容，我们认为：全资子公司铜陵顶讯科技有限公司（以下简称“铜陵顶讯”）向金融机构申请授信额度并由公司提供担保系公司正常业务经营的需要。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不良影响。

因此，我们同意该议案。

三、《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2024年度拟与关联方发生的关联交易均为公司经营活动所需，关联交易的价格依据市场价格确定，本次关联交易事项履行的程序完备本次交易事项及表决程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内

部管理制度的各项规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能性。

因此，我们同意该议案。

四、《关于本年度拟使用闲置自由资金购买理财产品的议案》的独立意见

通过仔细审阅议案内容，我们认为：公司使用部分自有闲置资金购买收益稳定、中低风险型理财产品，其审议程序和决策程序符合《公司章程》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意该议案。

独立董事：张能鲲、程继贵、王增武

2025年1月23日