

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐

马鞍山经纬回转支承股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十三次会议

所审议事项的事前认可意见及独立意见

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《马鞍山经纬回转支承股份有限公司独立董事工作制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，我们作为马鞍山经纬回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第一届董事会第十三次会议相关事项进行了审慎审查，在认真审阅、核实了相关资料后，基于独立判断的立场，发表事前认可意见及独立意见如下：

一、《相关豁免自愿性股份限售承诺议案》的事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

我们认真审议了《相关豁免自愿性股份限售承诺议案》，对相关内容表示认可，我们认为：本议案符合公司长期发展战略，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司及所有股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

我们认为：考虑到公司的实际经营情况，并结合股东杨梦冉的意愿和需求，公司与杨梦冉就其自愿性股份限售承诺豁免事宜达成一致，拟豁免杨梦冉于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让过程中作出的自愿限售承诺，并拟对上述股东持有的 1,000,000 股股份提前解除限售（杨梦冉持有公司股份合计 1,500,000 股股份，占总股份 3.67%，其中 500,000 股股份为可流通股份），占公司总股本 2.45%。杨梦冉女士持有公司的 1,500,000 股，计划全部转让予尹锡琴。转让完成后，尹锡琴将持有公司 3,000,000 股，杨梦冉不再持有公司股份。这符合公司长期发展战略，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司及所有股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。

我们同意将该议案提交 2025 年度第一次临时股东会审议。

二、《关于预计公司 2025 年日常关联交易额度的议案》的事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

我们认真审议了《关于预计公司 2025 年日常关联交易额度的议案》，对相关内容表示认可，我们认为：本议案符合公司章程及公司发展规划。同时，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

我们认为：预计公司 2025 年日常关联交易额度，符合公司章程及公司发展规划。同时，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交 2025 年度第一次临时股东会审议。

三、《关于预计公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》的事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

我们认真审议了《关于预计公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》，对相关内容表示认可，我们认为：本议案符合公司章程及公司发展规划。同时，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

我们认为：预计公司 2025 年度向银行申请授信额度并提供担保，符合公司章程及公司发展规划。同时，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交 2025 年度第一次临时股东会审议。

马鞍山经纬回转支承股份有限公司

独立董事：王善勇、喻荣虎

2025 年 02 月 24 日