

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二次会议

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。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年3月5日在公司召开。

作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真地核查后，根据有关法律、法规、监管要求以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于2025年度公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司、PPM Industries de Mexico S.A. de C.V. 向银行申请综合授信的议案》的独立意见》的独立意见

我们同意《关于2025年度公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司、PPM Industries de Mexico S.A. de C.V. 向银行申请综合授信的议案》。我们认为公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项符合公司实际情况，不会对公司的经营情况产生重大不利

影响，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

二、《关于为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司及 PPM Industries de Mexico S.A. de C.V. 银行授信提供担保的议案》的独立意见

我们同意《关于为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司及 PPM Industries de Mexico S.A. de C.V. 银行授信提供担保的议案》。我们认为公司为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司及 PPM Industries de Mexico S.A. de C.V. 银行授信提供担保符合公司实际情况，不会对公司的经营情况产生重大不利影响，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

三、《关于 2025 年对外担保的议案》的独立意见

我们同意《关于 2025 年对外担保的议案》。该议案的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们认为不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》相关资料，我们认为：2025 年度公司拟进行的日常性关联交易系基于公司业务开展的需要，定价合理，不存在显失公允的关联交易。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合

公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

五、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构的议案》的独立意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。我们同意本议案，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议。

六、《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》的独立意见

本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。同意提名蔡蓓琪女士为公司第四届董事会独立董事候选人。同意蔡蓓琪女士为董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会召集人。上述人员任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

独立董事：俞伟峰、孙丹、李冰

2025 年 3 月 5 日