

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰君安

## 大连美德乐工业自动化股份有限公司

## 独立董事关于公司第一届董事会第十一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。

大连美德乐工业自动化股份有限公司（下称“公司”）于2025年3月10日召开了第一届董事会第十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等相关法律法规、《大连美德乐工业自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第一届董事会第十一次会议的相关事项进行调查后，现发表意见如下：

### 一、《关于对外投资设立全资子公司的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次投资设立全资子公司有助于推进公司业务发展，提升公司竞争力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

### 二、《关于为全资子公司提供担保的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司拟为全资子公司美德乐基础机械组件（大连）有限公司向中国民生银行股份有限公司大连分行申请人民币1,000.00万元授信提供连带责任保证担保，该事项有利于公司及子公司发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

大连美德乐工业自动化股份有限公司

独立董事：孙继辉、高文晓、褚金奎

2025年3月10日