

证券代码：874405

证券简称：族兴新材

主办券商：西部证券

**长沙族兴新材料股份有限公司独立董事**  
**关于第五届董事会第十二次会议相关事项的**  
**事前认可意见**

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。

长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开了第五届董事会第十二次会议。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》及《长沙族兴新材料股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司第五届董事会的独立董事，本着对公司及其全体股东负责的态度，我们已于会前获得了本次会议拟将审议的相关议案并认真审阅，本着实事求是和独立判断的原则，现发表如下事前认可意见：

**一、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》的事前认可意见**

经核查，我们认为：本次发行聘请的中介机构具有从事本项目的相关资质，《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。

我们同意该议案，并同意将该议案提交第五届董事会第十二次会议审议。

**二、《关于确认公司2022年、2023年、2024年关联交易的议案》的事前认可意见**

经核查，我们认为：公司2022年度、2023年度、2024年度发生的关联交

易系公司开展经营活动所需，具备商业合理性，该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，不存在通过相关交易转移利益的情形，该等交易未导致公司主要业务对关联方形形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易决策程序符合有关法律、法规规定。

我们同意该议案，并同意将该议案提交第五届董事会第十二次会议审议。

长沙族兴新材料股份有限公司  
独立董事：习小明、朱爱平、陶金林  
2025年3月18日