

证券代码：874157

证券简称：悦龙科技

主办券商：中泰证券

山东悦龙橡塑科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议审议事项的独立意见

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。

山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日召开了第一届董事会第九次会议。根据依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等相关文件规定，我们对公司第一届董事会第九次会议中审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司拟收购 Techfluid U.K. Ltd 85%股权的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司本次拟使用自有资金，通过全资子公司 Techfluid Hong Kong Limited 以 1.00 英镑的价格收购公司董事长徐锦诚先生持有的 Techfluid U.K. Ltd 85%股权，符合公司日常业务开展的实际需求。议案内容合法有效，交易定价合理，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易议案时，已按照相关法律法规和《公司章程》的规定，实行关联董事回避表决，表决程序合法公正。

因此，我们一致同意公司拟收购 Techfluid U.K. Ltd 85%股权的事项。

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

独立董事：张洪民、刘德运

2025 年 4 月 8 日