

证券代码：874459

证券简称：兴福新材

主办券商：中信建投

辽宁兴福新材料股份有限公司

独立董事关于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。

我们作为辽宁兴福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度及《辽宁兴福新材料股份有限公司章程》等有关规定，对公司第一届董事会第十一次会议审议的《关于公司为全资子公司提供担保的议案》相关议案发表如下独立意见：

公司为全资子公司盘锦宝宇化工有限公司向银行申请综合授信提供保证担保，有利于解决全资子公司当前业务发展资金周转问题，有利于全资子公司持续经营，符合公司实际经营需要；遵循了公开、公正、公平原则，未对公司的当期资产、利润造成重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们同意第一届董事会第十一次会议审议的《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

辽宁兴福新材料股份有限公司

独立董事：赵成吉、隋欣、伊鹏

2025年4月17日