

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉科技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项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。

根据《公司法》《证券法》《广东鑫辉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东鑫辉科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，广东鑫辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事对公司第一届董事会第十一次会议审议的有关议案进行了审阅，并基于独立判断的立场发表事前认可意见如下：

一、对《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，我们认为公司预计的 2025 年度日常性关联交易系公司正常生产经营活动所需，关联交易定价遵循平等互利及等价有偿的市场原则，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

因此，我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十一次会议审议。

二、对《关于预计 2025 年度申请银行授信额度并接受关联方担保的议案》的事前认可意见

经审阅《关于预计 2025 年度申请银行授信额度并接受关联方担保的议案》，我们认为公司预计 2025 年度申请银行授信额度并接受关联方担保系公司正常生产经营活动所需，有助于增强公司资产的流动性和经营实力。关联方为公司提供担保不收取担保费用，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。

因此，我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十一次会议审议。

广东鑫辉科技股份有限公司
独立董事：陈伟奇、王忆、甘露
2025年4月25日