

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份有限公司
关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见

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。

郑州名扬窗饰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第六次会议，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第二届董事会的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第二届董事会第六次会议有关事项的相关材料进行了审议，现发表如下独立意见：

一、关于2024年度利润分配方案的议案

经认真审阅该议案，我们认为：该方案综合考虑了股东利益与公司持续发展的需求，符合公司目前的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情况。

我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

二、关于向银行申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的议案

经认真审阅该议案，我们认为：公司拟向相关银行申请总计不超过人民币伍仟万元的综合授信额度，并为综合授信额度内的授信与融资提供担

保事宜，既补充了公司生产经营所需的流动资金，又降低公司融资成本，优化财务结构，具备必要性和可行性，符合公司及中小股东的利益，符合公司的长远发展目标。

我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

三、关于公司使用闲置资金进行证券投资、购买理财产品及开展外汇套期保值业务的议案

经认真审阅该议案，我们认为：该议案综合考虑了公司目前的实际情况，通过完善的制度确保了公司股东的权益。为公司的资本运作打下了基础，有利于更好的对接后续的资本运作。

我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

四、关于续聘 2025 年度审计机构的议案

经认真审阅该议案，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有从事证券服务业务的资格，具备提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务报表进行审计，符合公司对于财务审计工作的要求，且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，表现出较高的专业水平，其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展。本事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

独立董事：何建新、孟戈、朱红梅

2025 年 4 月 28 日