

证券代码： 874140

证券简称： 安簧股份

主办券商： 国融证券

安徽安簧机械股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十四次会议
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。

根据《公司法》《证券法》《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公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》的相关规定，作为安徽安簧机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，在认真阅读了第六届董事会第十四次会议的相关会议资料，并经过讨论后对以下事项发表如下认可意见：

一、对于《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》的事前认可意见

经审阅相关议案材料，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司现阶段的审计工作需求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，独立、客观、公正地完成审计工作，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交第六届董事会第十四次会议审议。

二、对于《关于对公司2022年度、2023年度及2024年度关联交易予以确认的议案》的事前认可意见

经审阅相关议案材料，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，关联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成重大依赖，对公司独立性不会造成重大不利影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交第六届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2025年4月29日