

证券代码：874426

证券简称：富印新材

主办券商：民生证券

## 安徽富印新材料股份有限公司

### 独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的 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。

安徽富印新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年6月27日召开第一届董事会第十六次会议，依据《中华人民共和国公司法》《安徽富印新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，现就第一届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

#### 一、关于第二届董事会独立董事津贴的议案

公司董事会审议《第二届董事会独立董事津贴的议案》事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。经审阅，我们认为：第二届董事会独立董事津贴方案结合了公司实际情况及行业、地区经济发展水平，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

#### 二、关于补充预计2025年日常性关联交易的议案

公司董事会审议《关于补充预计2025年日常性关联交易的议案》事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。经审阅，我们认为：本次补充预计2025年度日常关联交易，对公司经营状况及发展情况的反应更为准确真实，定价公允，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

安徽富印新材料股份有限公司

独立董事：吴石山、黄幼平、牛建军

2025年7月1日