

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰海通

## 浙江特富发展股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第十五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。

浙江特富发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议将于 2025 年 12 月 5 日召开，根据国家相关法律法规、《浙江特富发展股份有限公司章程》及公司相关制度的有关规定，公司已将相关材料送独立董事审阅。作为公司的独立董事，对下列相关事项发表确认意见如下：

#### 一、《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》的事前认可意见

经核查，我们一致认为：公司对 2026 年度与关联方交易金额的预计符合公司实际情况及预期的业务需求，属于公司日常业务范围，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

我们同意将本议案提交至董事会审议，在董事会审议通过后将议案提交股东大会审议。

#### 二、备查文件

《浙江特富发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江特富发展股份有限公司

独立董事：郑成航、单立平、马玉峰

2025 年 12 月 5 日