

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称“**相关法律法规**”）及《中环洁集团股份有限公司章程》，中环洁集团股份有限公司（以下简称“**公司**”）第二届董事会第五次会议（以下简称“**本次董事会会议**”）拟于2025年12月24日通过现场会议结合通讯方式的方式召开。

在召开本次董事会会议之前，公司向全体独立董事提供了详尽的资料，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第五次会议的会议资料。经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场对相关议案及相关事项发表事前认可意见如下：

一、 关于《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经核查，我们一致认为：公司预估的2026年日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，相关关联交易定价均依据市场定价原则确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交公司本次董事会会议审议。

中环洁集团股份有限公司

独立董事：刘计划、谢东明、范斌

2025 年 12 月 24 日