

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公司
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

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公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 6 日召开第二届董事会第九次会议，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》《独立董事工作制度》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九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、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

经认真审阅该议案，我们认为：公司关联交易事项均为公司业务发展及生产经营的正常所需，没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统及公司的相关规定。

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。

独立董事：何建新、孟戈、朱红梅

2026年1月7日