

证券代码：874715

证券简称：美富特

主办券商：一创投行

成都美富特环保产业股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可

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挂牌公司治理指引第2号—独立董事》及《公司章程》《独立董事制度》等法律法规及公司制度的有关要求，我们作为成都美富特环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，在认真审阅相关材料的基础上，就公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项做如下事前认可意见如下：

一、《关于新增关联交易的议案》

经认真审阅，公司全资子公司四川美峰环境治理有限责任公司与六安美臣金谷环保科技有限公司签署的《新能源汽车零部件表面处理产业园电镀废水零排放污水处理项目补充协议之二》系前期执行合同基础上增加供货范围，同时对前期提供的设备进行优化调改，本次交易有利于增加公司经营业绩。

我们认为本次交易价格公允、合理，符合《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司其他股东合法权益的情形。我们作为独立董事，同意将本议案提交公司董事会审议。

成都美富特环保产业股份有限公司

独立董事：刘雄 张泽云 史瑞

2026年1月8日