

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一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。

河南神马华威塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第四届董事会第十一次会议，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，我们作为公司第四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，对公司第四届董事会第十一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会审议。

二、关于变更会计师事务所的议案

经认真审阅该议案，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有从事证券服务业务的资格，具备提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务报表进行审计，符合公司对于财务审计工作的要求。本事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。

我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

三、关于向工商银行矿区支行申请银行信用贷款的议案

经认真审阅该议案，我们认为：公司基于生产经营需要，在2026年度预算范围内，公司为补充生产经营流动资金，拟向工商银行矿区支行申请人民币1000万元的信用贷款，贷款期限一年，年利率不高于3%。公司向银行申请贷款为正常生产经营所需要，有利于持续稳定发展符合公司全体股东利益。

我们同意上述议案。

独立董事：石勇、韩胜利

2026年1月19日