

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：国联民生承销保荐

珠海传美讯新材料股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第三次临时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。

珠海传美讯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“传美讯”）第二届董事会第三次临时会议于2026年1月22日召开。根据珠海传美讯新材料股份有限公司《独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

一、关于关联方为公司借款提供担保的议案的独立意见

对于公司关联方董事长 LIM KHENG TEE 和董事林裕翔为公司向银行等金融机构申请人民币不超过 10,000 万元的授信额度贷款提供担保的相关事项，我们审查了相关材料，本次担保事项是关联方为公司借款提供担保的行为，关联方不收取任何费用及利息，属于关联方对公司发展的支持行为。其有利于公司持续、健康、稳定发展，不会对公司经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第三次临时会议审议。

（以下无正文）

独立董事：杨传永、肖晓兰、过文俊

2026年1月23日