

证券代码：874847

证券简称：美昱新材

主办券商：东吴证券

苏州美昱新材料股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十一次会议决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。

苏州美昱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第一届董事会第十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《苏州美昱新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《苏州美昱新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为苏州美昱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，以认真、负责的态度，就第一届董事会第十一次会议相关事项，发表独立意见如下：

一、《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

经核查，我们认为公司本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

公司控股股东、实际控制人、一致行动人及其近亲属，根据金融机构要求以信用、自有房产、所持公司股份等方式为融资业务提供个人连带责任担保。接受担保属于公司单方获益行为，不存在损害公司利益的情形，不会对公司及其他股东利益产生任何损害。

我们作为公司的独立董事，发表明确同意意见，并同意该议案提交2026年第一次临时股东会审议。

二、《关于预计公司2026年度使用闲置资金委托理财的议案》

经认真审阅该议案具体内容，我们认为公司使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下实施的，不会影响

公司日常业务的正常发展，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的共同利益。

因此，我们同意该议案，并同意该议案提交2026年第一次临时股东会审议。

综上所述，我们认为，董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，对公司生产经营未产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

苏州美昱新材料股份有限公司

独立董事：许喆、张怡

2026 年1月23日