

证券代码：874617

证券简称：双英集团

主办券商：国金证券

广西双英集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《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《广西双英集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广西双英集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广西双英集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第四届董事会第四次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第四届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于对外投资并设立境外全资公司的议案》的独立意见

经审阅《关于对外投资并设立境外全资公司的议案》，我们认为：公司本次通过多层架构实施境外投资计划及设立新公司的事项，旨在扩大公司主营业务产能、优化生产基地布局、贴近核心客户市场、降低运营成本、提升公司综合竞争力。本次投资为公司独资设立。对外投资事项系公司在正常生产经营活动中产生，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

广西双英集团股份有限公司

董事会

2026年2月10日