

证券代码：874697

证券简称：图特股份

主办券商：国联民生承销保荐

广东图特精密五金科技股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第十四次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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《广东图特精密五金科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《独立董事工作制度》的规定，本人作为广东图特精密五金科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审查了公司第二届董事会第十四次会议拟审议的《关于续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，现发表事前认可意见如下：

一、关于对《关于续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》的事前认可意见

为了保证财务审计工作的有效进行，公司拟续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，聘请期 1 年。广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的业务能力和审计资格，公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事程远高、林健明同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

二、关于对《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关

联交易的议案》的事前认可意见

公司控股股东、共同实际控制人何骁宇、陈解元先生为公司向银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，体现了何骁宇、陈解元先生对公司经营发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益，该关联担保事项不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东的情形。

独立董事程远高、林健明同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议，审议时关联董事应回避表决。

广东图特精密五金科技股份有限公司

独立董事：林健明、程远高

2026年3月2日