

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五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》《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》《广西双英集团股份有限公司独立董事制度》等的有关规定，广西双英集团股份有限公司（以下简称“公司”）在第四届董事会第五次会议召开前向独立董事提供了相关会议材料。我们作为公司的独立董事，在认真审阅公司第四届董事会第五次会议相关议案及材料，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五次会议相关事项发表如下事前认可意见：

**一、《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见**

经审阅相关议案资料，我们认为：公司预计2026年日常性关联交易事项，是基于公司日常经营需要，对未来可能发生的关联交易类型及金额上限进行的合理预估与安排，该预计有利于提高交易效率、保障业务稳定，所有预计交易将在实际发生时遵循市场公允原则进行定价并履行相应审批程序，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意将上述事项的提案提交至公司第四届董事会第五次会议进行审议。

广西双英集团股份有限公司

董事会

2026年3月13日