

证券代码：874492

证券简称：振宏股份

主办券商：国泰海通

振宏重工（江苏）股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第八次会议相关事项事前认可意见的公告

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》以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提供的相关材料，基于独立客观判断，对公司第二届董事会第八次会议的相关议案进行了事前审阅，充分全面了解相关情况，基于独立判断的立场，依据客观公正的原则，发表事前认可意见如下：

一、《关于2026年度预计日常关联交易的议案》

经审阅上述议案，我们认为：公司2026年日常性关联交易的预计基于以往年度日常性关联交易进行，与关联方之间的关联交易内容和金额均在合理范围内，公司已建立《关联交易管理制度》以保证关联交易的公允性。我们认为关联交易价格公平公允，为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，对公司经营成果、财务状况及独立性无重大影响。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

独立董事：汪瑞敏、韩木林、陈尚龙

2026年3月16日