

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：中银证券

广德天运新技术股份有限公司

独立董事关于第四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》《广德天运新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项事前进行了认真审阅，现发表意见如下：

一、《关于公司向金融机构申请综合授信额度并预计担保暨关联交易的议案》的事前认可意见

公司申请流动资金贷款展期为满足公司经营需要，不影响公司的独立性，本次关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不涉及反担保措施，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司向金融机构申请综合授信额度并由关联方为公司提供担保相关事项系公司日常运营所需，不影响公司的独立性，本次关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不涉及反担保措施，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意将公司申请综合授信额度并由关联方为公司提供担保相关事项提交公司第四届董事会第十四次会议审议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，免于按照关联交易的方式进行审议，无需关联董事回避表决。

二、《关于续聘2026年度审计机构的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，在审计过程中能够保持独立性、专业能力和应有的关注，在对公司2025年年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，具备提供审计服务的经验与能力，符合公司对财务审计工作的要求。

我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

广德天运新技术股份有限公司

独立董事：张建伟、王式军、何银地

2026年4月24日