

证券代码：874650

证券简称：天祥股份

主办券商：开源证券

河南天祥新材料股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第六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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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、规章制度以及《河南天祥新材料股份有限公司公司章程》《河南天祥新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为河南天祥新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于公司预计2026年度日常性关联交易事项的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为公司预计2026年度日常关联交易的事项是基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，符合相关法律法规的规定，关联交易价格能够保证市场公允性，不存在影响公司独立性和损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此我们一致同意将该事项提交公司第四届董事会第六次会议审议。

河南天祥新材料股份有限公司

独立董事：孙玉福、成先平、申香华

2026年4月24日