

证券代码：874616

证券简称：嘉利股份

主办券商：国投证券

## 浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第九次会议

#### 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》（以下简称“《公司法》”）及《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于独立判断，现对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

#### 一、关于续聘会计师事务所的事前认可

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供客观公允的审计服务，满足公司 2026 年度财务和内部控制审计工作的要求。

我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第九次会议进行审议。

#### 二、关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的事前认可

《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》所涉及的关联交易事宜，我们事先已审议并同意。公司（含全资子公司、控股子公司，下同）与关联方的关联交易为经营活动中所必需的正常业务往来，遵

循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。该关联交易事项均符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。

我们一致认可该关联交易并同意将此议案提交公司第四届董事会第九次会议进行审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事黄玉琦、黄璜应按规定予以回避。

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

独立董事：简弃非、熊德林、李楠

2026年4月27日