

证券代码：873774

证券简称：乘风科技

主办券商：华源证券

成都乘风流体科技集团股份有限公司

关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立董事事前认可意见

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《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《成都乘风流体科技集团股份有限公司章程》《成都乘风流体科技集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关文件资料，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于预计为控股子公司取得授信提供担保的议案》的事前认可意见

公司董事会审议《关于预计为控股子公司取得授信提供担保的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。

经审阅，我们认为：公司拟为控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 2026 年度向银行及非银行金融机构申请授信提供最高额度不超过 2 亿元人民币的担保，有利于公司日常经营和业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

独立董事：张宗列、邱小林、付伟
成都乘风流体科技集团股份有限公司

2026 年 4 月 27 日