

证券代码： 839725

证券简称： 惠丰钻石

公告编号： 2023-094

惠丰钻石股份有限公司
独立董事专门会议关于第三届董事会第十四次会议
相关事项的意见

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《惠丰钻石股份有限公司公司章程》及《惠丰钻石股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，独立董事专门会议对公司第三届董事会第十四次会议的相关事项发表意见如下：

一、《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

经认真审阅，我们认为：公司本次拟发生的关联交易属于公司日常经营业务所需的正常商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，更有利于公司开展业务，不会影响公司独立性，且本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，同意提交公司股东大会审议。

惠丰钻石股份有限公司
独立董事：郝大成、只金芳、朱嘉琦
2023年11月13日