

福建天马科技集团股份有限公司董事会独立董事专门会议 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《福建天马科技集团股份有限公司章程》以及《福建天马科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事专门会议经认真审阅公司的有关材料后，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行了审核，现发表书面审核意见如下：

一、关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保的审核意见

本次增资扩股事项是基于公司自身战略发展规划和福建天马饲料有限公司（以下简称“天马饲料”）经营发展情况所作出的审慎决策，有利于进一步增强天马饲料的资本实力和抗风险能力，加快推进天马饲料主营业务的发展。天马饲料具备较好的履约能力，担保风险可控，公司控股股东、实际控制人为本次增资扩股事宜所涉及的业绩承诺和股权回购等义务向福建省民营经济新动能股权投资合伙企业（有限合伙）提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

二、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的审核意见

公司及合并报表范围内子公司预计 2024 年度与关联方之间发生的日常关联交易属于公司正常的商业行为，有利于满足公司生产经营的发展需要。关联交易价格将以市场价格为基础进行协商确定，遵循公平合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（下接签字页）

（本页无正文，为“福建天马科技集团股份有限公司董事会独立董事专门会议关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的审核意见”签字页）

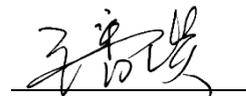
独立董事签名：



关瑞章



孔平涛



潘 琰

签字日期：2023 年 12 月 12 日