

# 福建天马科技集团股份有限公司董事会审计委员会

## 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的书面核查意见

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》等相关规定，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员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核查，现发表书面核查意见如下：

### 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议案》。

本次增资扩股事项，有助于优化福建天马饲料有限公司（以下简称“天马饲料”）的资产负债结构，提升其资金实力和综合竞争力。本次增资扩股后，公司仍对天马饲料保持控制权。天马饲料具备较好的履约能力，担保风险总体可控，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的利益的情形。董事会审计委员会关联委员陈加成先生回避表决，其他委员一致同意本次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事项。

### 二、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）预计的 2024 年度日常关联交易是根据公司实际经营发展需要进行的，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。关联交易按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

### 三、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以防范和规避汇率及利率风险为目的，不进行投机性、套利性的交易操作，有利于保证公司盈利的稳定性。本次开展外汇衍生品交易业务将根据实际情况合理安排资金的使用，不会影响公司及子公司正常经营业务。同时，公司就外汇衍生品业务采取了

相应的风险控制措施，风险总体可控，符合公司及全体股东的利益。

#### **四、《关于 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。**

公司及子公司开展商品套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，以降低和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。本次套期保值业务公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。同时，公司就套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

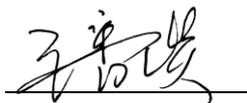
#### **五、《关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。**

公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财，是为了提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的整体发展战略。因此，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。

（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审计委员会关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的书面核查意见》签字页）

审计委员会委员签名：



潘 琰



关瑞章



陈加成

签字日期：2023年12月12日