

致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件的方式通知全体独立董事，会议于 2024 年 2 月 5 日（星期一）上午 9:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议推选了独立董事方拥军担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，会议合法有效。

与会独立董事经充分审核相关资料，形成了如下审核意见：

一、审核同意《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司独立董事在认真审核相关资料后认为：公司 2024 年限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、审核同意《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司独立董事在认真审核相关资料后认为：公司 2024 年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性的特点，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于公司核心骨干人员形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、审核同意《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

公司独立董事在认真审核相关资料后认为：公司本次提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜有利于落实、执行公司本次激励计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、审核同意《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

公司独立董事在认真审核相关资料后认为：被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，因此，本次针对 2024 年度的担保额度预计不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的决策和审核程序合法合规。

五、审核同意《关于 2024 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》

公司独立董事在认真审核相关资料后认为：公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务与公司日常经营需求相匹配，有助于对冲经营活动中的汇率风险，防范汇率波动对公司的不利影响，交易具有必要性。公司已就拟开展的外汇套期保值交易出具可行性分析报告，公司 2024 年度基于资金管理和经营需要开展外汇套期保值交易具备合理性和可行性。公司内控程序健全，开展外汇套期保值业务的相关审核程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司及合并报表范围内的子公司 2024 年度在额度内开展外汇套期保值业务。

六、审核同意《关于 2024 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》

公司独立董事在认真审核相关资料后认为：在不影响公司（含子公司）正常经营及风险可控的前提下，公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目实施和公司日常经营运作，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序合法合规、内控程序健全。因此，公司独立董事一致同意公司委托理财及现金管理事项。

（此页无正文，为《致欧家居科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议
2024年第一次会议审核意见》之签字页）

与会独立董事签字：

黄侦武

吴智慧

方拥军

致欧家居科技股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议
2024年2月5日