

证券代码：839749

证券简称：炬申物流

主办券商：方正承销保荐

广东炬申物流股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议
相关议案的独立意见

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。

我们作为公司的独立董事，根据《广东炬申物流股份有限公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第八次会议审议相关议案发表意见如下：

一、关于向全资子公司提供担保的议案的独立意见

经核查，公司拟提供担保事项的被担保人为公司全资子公司，公司为该子公司提供担保是为了满足子公司开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司对子公司提供对外担保事项。

综上，我们一致同意公司向全资子公司提供担保，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

广东炬申物流股份有限公司

独立董事：方新国、申桂树、刘国庆

2020 年 4 月 17 日