

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的
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。

山东乐舱网国际物流股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会第二次会议于2022年3月9日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第二次会议审议之相关事项发表如下独立意见：

一、关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的独立意见

根据公司长期发展经营战略规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。

我们认为关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定。

因此，我们同意《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的独立意见

经仔细审阅《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，我们认为该事项未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定。

因此，我们同意《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的独立意见

经仔细审阅《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，我们认为该事项未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定。

因此，我们同意《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

山东乐舱网国际物流股份有限公司

独立董事：杜海波、顾琳、齐银良

2022 年 3 月 10 日