

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规及相关规定和《创信工程咨询股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程”》）、《创信工程咨询股份有限公司独立董事制度》的要求，我们作为创信工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

经审阅《关于预计2022年日常性关联交易》的议案，我们认为：

第一，预计2022年日常性关联交易是由公司控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士向银行提供担保，是公司受益，公司对关联交易的披露是真实、准确与完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二，公司发生的关联交易已按照《公司章程》履行了相关审批程序，程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事已依照相关规定回避表决。

第三，公司发生的预计关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，上述关联交易控股股东未收取任何费用，公司单方面获益，不存

在损害公司及股东利益的情形。

我们同意《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案。

创信工程咨询股份有限公司

独立董事：赵洪功、黎章

2022 年 8 月 29 日