

证券代码：872186

证券简称：长江期货

主办券商：申万宏源承销保荐

长江期货股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的
事前认可意见和独立意见

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《公司法》《公司章程》等有关规定，作为长江期货股份有限公司独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，现对公司第三届董事会第二次会议审议的相关议案发表以下意见：

一、《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》的独立意见

本次向关联方租赁办公场所符合公司及子公司实际经营与办公需要，相关定价依据公平、合理，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意该事项并将议案提交董事会及股东大会审议。

由于关联董事肖剑、李世英、杜琦、石长胜回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《关联交易制度》规定。因此，本议案直接提请股东大会审议。

二、《关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案》的独立意见

经审阅，本人认为第三届董事会独立董事津贴是公司结合实际情况并参照行业和地区薪酬水平等因素制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司的经营情况及长远发展的需要。本次制定独立董事津贴，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，审议程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，同意该事项并将议案提交股东大会审议。

长江期货股份有限公司独立董事

田志龙

2023 年 7 月 18 日