

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

成记泰达航空物流股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的

独立董事意见

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《成记泰达航空物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定和要求，作为成记泰达航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第九次会议审议的以下议案进行了审阅，并发表如下独立意见：

一、关于公司 2023 年半年度报告的议案的独立意见

经认真审阅公司编制的《公司 2023 年半年度报告》的议案，我们作为独立董事认为：公司根据相关法律法规制定《公司 2023 年半年度报告》，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《公司 2023 年半年度报告》的议案。

二、关于向控股股东借款暨关联交易的议案的独立意见

经认真审阅《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，我们作为独立董事认为：本次关联交易系为支持公司良性发展和补充流动资金，符合正常商业需求，定价公平、公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

独立董事：戴仲川、李培功、杜红鹰

2023 年 8 月 28 日