

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十次会议相关事项的

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十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、关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案的独立意见

经认真审阅《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》，我们作为独立董事认为，本次董事换届是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，被提名人具备任职资格，没有对公司经营造成不利影响。

综上所述，我们一致同意《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》。

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 9 月 11 日