

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十四次会议
相关事项发表的独立意见

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。

根据《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司章程》、《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事制度》等文件等有关规定，我们作为新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第五届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审查，公司本次新增预计的 2023 年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，定价合理，交易过程公平、公正，该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益之情形。

我们对该议案发表明确同意意见并提请股东大会审议。

二、对《关于向控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供借款的议案》的独立意见

经审查，我们认为：本次借款事项是为了满足控股子公司正常生产经营的需要，有助于控股子公司持续发展，借款风险可控。本次借款事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司利益及股东利益的行为，我们同意该议案。

我们对该议案发表同意意见，并同意将该议案提交股东大会审议。

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

独立董事：陈大江、占磊、肖建峰

2023年11月21日