

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

广东三浦车库股份有限公司  
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事宜的  
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《广东三浦车库股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等文件，公司在第三届董事会第十四次会议召开前向独立董事提供了本次董事会的相关材料，本人作为广东三浦车库股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，就以下两项议案发表如下事前认可意见：

一、《关于〈开展 2024 年度使用闲置资金购买理财产品和国债〉的议案》

该议案中的对外投资购买理财产品以及国债事项符合相关法律法规及制度的规定，是公司财务管理和生产经营的正常所需，是合理和必要的。本次对外投资购买理财产品以及国债的额度不构成重大资产重组、不构成关联交易。不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

二、《关于〈预计 2024 年度公司与中辰科建（广东）集团有限公司关联交易〉的议案》

该议案中与中辰科建（广东）集团有限公司的关联交易，符合相关法律法规及制度的规定。关联交易总金额不足公司销售收入的 50%，不存在销售依赖，是公司与关联企业中辰钢构之间的合作共赢。不存在损害公司利益或向公司进行利益输送的行为，符合公司全体股东的利益。

同意将本次议案提交至董事会审议，本议案尚需股东会审议。

独立董事：梁枫

广东三浦车库股份有限公司 董事会

2023年12月15日