

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：国投证券

深圳市海格物流股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

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。

深圳市海格物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第五届董事会第一次会议，根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第五届董事会第一次会议审议的相关议案进行了认真审议并发表独立意见如下：

同意《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，公司根据实际情况预计2024年度日常性关联交易，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合关联交易相关要求，不存在损害公司或股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

独立董事：严福洋、向吉英

2024年1月12日