

证券代码：872495

证券简称：凯鸿物流

主办券商：国泰君安

浙江凯鸿物流股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

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。

作为浙江凯鸿物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江凯鸿物流股份有限公司章程》、《浙江凯鸿物流股份有限公司独立董事工作制度》的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第七次会议相关事项进行了认真的审议，并发表以下事前认可意见：

一、关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案

经审核，独立董事应晶认为：本次预计日常性关联交易系公司日常经营需要，有利于充分利用公司与关联方的产业优势，交易定价公允客观，不存在损害公司及股东合法利益的情形，同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

独立董事汪萍、王爱华为关联董事，回避发表事前认可意见。

浙江凯鸿物流股份有限公司

独立董事：汪萍、王爱华、应晶

2024年2月6日