

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十四次会议
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。

根据《侨益物流股份有限公司章程》及《侨益物流股份有限公司独立董事制度》等相关制度的有关规定，我们作为侨益物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，关于公司第三届董事会第三十四次会议拟审议的《关于控股孙公司向关联方购买资产暨关联交易的议案》，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告，经审阅相关材料，现发表如下事前认可意见：

孙公司辽宁侨益锦港物流有限公司向少数股东锦州海燕仓储有限公司购买其拥有的三一牌正面吊设备属于公司经营中正常发生的必要交易，交易协议将按照一般商业条款订立，交易遵循公平、公正的原则，依据市场公允价格定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

侨益物流股份有限公司

独立董事：郭萍、杨彪、蒋春晨

2024年3月25日