

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《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》等相关规章制度的有关规定，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，现就公司第三届董事会第三十四次会议审议的事项发表如下独立意见：

1、关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市有效期的议案、关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市有关具体事宜有效期的议案、关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目备案的议案

公司延长首次公开发行人民币普通股股票并上市（以下简称“本次发行并上市”）议案有效期、延长股东大会授权董事会全权办理公司本次发行并上市有关具体事宜有效期以及对本次发行并上市募集资金投资项目办理备案延期手续或重新办理备案手续，有利于保障公司本次发行并上市工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司上述相关议案，并同意将该等议案提交股东大会审议。

2、关于控股孙公司向关联方购买资产暨关联交易的议案

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资产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。符合全体股东的利益。董事会表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，表决程序合法、有效。我们同意本关联交易事项。

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