

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第三十九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《公司法》《证券法》等有关规定，作为重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“渝欧跨境”）的独立董事，基于独立、客观的判断原则，我们对公司第二届董事会第三十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《2023 年年度权益分派预案》的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 141,209,690.30 元，母公司 2023 年度实现净利润 128,727,060.31 元，合并报表归属于母公司的未分配利润为 326,731,368.94 元，母公司未分配利润为 289,264,626.24 元。

公司 2023 年权益分派预案：公司目前总股本为 111,329,943 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次权益分派为公司结合当期经营和现金流的实际情况，兼顾对投资者的合理回报，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情况。因此我们同意该事项内容。

二、关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案

经核查，本次公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度公司日常性关联交易审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定；并且公司 2024 年与关联方之间日常性关联交易是公司日常经营和业务开展的需要，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此我们同意该事项内容。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

独立董事：黄忠、汪曦

2024 年 4 月 29 日