

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

广东三浦车库股份有限公司
独立董事关于 2024 年第二次临时股东大会
增加临时提案相关事宜的独立意见

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《广东三浦车库股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等文件，公司董事会于 2024 年 8 月 7 日收到合计持有 29.64% 股份的股东苏农书面提交的《2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2024 年 8 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案《关于新增公司 2024 年日常性关联交易的议案》。

公司在 2024 年第二次临时股东大会召开前向独立董事提供了《关于新增公司 2024 年日常性关联交易的议案》的相关材料，本人作为广东三浦车库股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，就该项临时议案发表如下事前认可意见：

该议案中与中辰科建（广东）集团有限公司的关联交易，符合相关法律法规及制度的规定。关联交易总金额不足公司销售收入的 50%，不存在销售依赖，是公司与关联企业中辰科建之间的合作共赢。不存在损害公司利益或向公司进行利益输送的行为，符合公司全体股东的利益。

同意将本次议案提交至股东会审议。

独立董事：梁枫

广东三浦车库股份有限公司 董事会

2024 年 8 月 9 日