

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
独立董事关于第四届董事会第三次会议
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，现就公司第四届董事会第三次会议审议的事项发表如下独立意见：

1、关于拟购买外部董事、外部监事责任险的议案

经审阅《关于拟购买外部董事、外部监事责任险的议案》，我们认为，公司为外部董事、外部监事购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及外部董事、外部监事的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，关联董事董强、周阳、郭萍、蒋春晨应当回避表决。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案

董事会提出的 2024 年半年度利润分配预案是基于公司实际情况制定，并兼顾了公司的长远发展，切合公司实际，符合公司和股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该利润分配方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

侨益物流股份有限公司

独立董事：郭萍、周阳、蒋春晨

2024 年 8 月 27 日