

恒通物流股份有限公司

2024年第三次独立董事专门会议决议

恒通物流股份有限公司（简称“公司”）2024年第三次独立董事专门会议于2024年9月6日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，会议由独立董事孙德坤先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着客观、公正、公平的原则，对拟提交公司第五届董事会第三次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见如下：

审议通过《恒通物流股份有限公司董事会关于南山集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》

公司董事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号——被收购公司董事会报告书》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就南山集团有限公司要约收购公司股份事宜，编制了《恒通物流股份有限公司董事会关于南山集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》，报告书的内容不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《恒通物流股份有限公司董事会关于南山集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》提交董事会审议。

本项议案同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：孙德坤、王建波、高建军

2024年9月6日