

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，现就公司第四届董事会第四次会议审议的事项发表如下独立意见：

1、关于补充预计 2024 年日常性关联交易的议案

公司补充预计的 2024 年度日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格客观公允，交易行为透明，交易条件公平、合理，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，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》、《关联交易管理决策制度》的规定，表决程序合法、有效。我们同意本关联交易事项。

2、关于修改公司章程的议案

公司本次调整利润分配政策并修改《公司章程》相关条款，充分考虑了公司所处行业及公司发展的实际情况，在重视对投资者的合理投资回报的同时兼顾公司的可持续发展。本次调整利润分配政策的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司本次调整利润分配政策并修改《公司章程》相关条款事项。

3、关于选举李叔岳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为，本次董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。经审阅上述董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为本次董事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，具备担任董事的资格和能力。因此，我们同意推选李叔岳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并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9月26日