

# 诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会

## 2024 年第四次独立董事专门会议意见

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则的要求，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12 日召开了第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议，就拟提交公司第五届董事会第八次会议审议的相关议案进行了事前审核，并经全体独立董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过后发表意见如下：

### 一、关于出售子公司股权暨关联交易的议案

1、本次关联交易综合考虑了公司经营现状和发展战略，有利于公司优化资源配置。本次关联交易价格以资产评估结果为基础确定，定价公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、公司董事会在审议本次关联交易时关联董事已回避表决，审议表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效，全体独立董事一致同意本次关联交易。

诚邦生态环境股份有限公司

独立董事：傅黎瑛、罗金明、韩旭

2024 年 12 月 12 日