

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第九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。

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第三届董事会第九次会议，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任公司总工程师的议案

经审阅，我们认为：本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。付长建先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定的高级管理人员任职条件，具备担任总工程师的能力及素养，不存在相关法律法规等规定的不得担任高级管理人员的情形。

因此，我们一致同意该议案。

二、关于参与S10张掖至马鬃山高速公路张掖段特许经营项目投标（第二次）的议案

经审阅，我们认为：公司与关联方共同参与S10张掖至马鬃山高速公路张掖段特许经营项目投标（第二次），是当前项目建设新机制下经营发展的需要，对拓展业务市场、提升经营业绩具有积极作用。如项目中标，与关联方共同投资的关联交易行为遵照自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事已回避表决，未有损害股东特

别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

三、关于会计估计变更的议案

经审阅，我们认为：本次会计估计变更更有利于更加公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司发展需要，符合《公司章程》及相关法律法规和《企业会计准则》的有关规定，本议案内容和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

独立董事：万红波、王金贵

2024年12月30日