

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十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。

北京今大禹环境技术股份有限公司于2025年3月5日召开第三届董事会第二十次会议。作为公司的独立董事，根据《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，现就公司第三届董事会第二十次会议中相关议案发表如下独立意见：

一、针对《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，该次预计日常关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该次预计符合公司经营情况，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营的客观需要，关联交易公平、公正，且定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

二、针对《关于申请2025年度综合授信额度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司2025年度申请向银行等金融机构申请综合授信，有利于公司业务开展、日常流动资金周转，符合公司整体战略，遵循了公开、公平、公正的原则，符合有关法规的规定，内容及审议程序合法合规，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

三、针对《关于使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》的独立

意见

经审阅，我们认为，在保证日常运营和风险可控的前提下，公司及子公司以暂时闲置自有资金在不超过20,000万元的额度内购买结构性存款、短期理财产品，不影响公司及下属子公司的日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获取一定的投资收益，对提升公司业绩有积极作用，能为公司股东谋取更多的投资回报。该事项符合公司生产经营要求及长远发展，内容及审议程序合法合规，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害公司及其股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

北京今大禹环境技术股份有限公司

独立董事：叶钢、杨文彪、郑伟

2025年3月5日