

证券代码：870355

证券简称：建院股份

主办券商：东吴证券

江苏建院营造股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第三十七次会议审议事项的独立意见

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等法律法规以及《江苏建院营造股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《独立董事工作制度》的规定和要求，作为江苏建院营造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第三届董事会第三十七次会议审议的以下事项进行了审阅，并发表如下独立意见：

一、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

经审阅《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，我们认为：公司 2024 年度报告期内的关联交易是在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及其他股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

经审阅《关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，我们认为：为进一步促进公司业务发展，通过银行授信的融资方式补充流动资金，并由关联方提供担保有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，没有

对公司独立性构成负面影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

江苏建院营造股份有限公司

独立董事：鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠

2025 年 3 月 10 日