

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 第三届董事会第十三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《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们作为甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

1. 关于《2024 年度利润分配方案》的议案

经审阅，我们认为公司《2024 年年度利润分配方案》综合考虑公司的盈利状况和经营发展需要，兼顾了对投资者合理回报和公司可持续发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。

2. 关于预计 2025 年日常性关联交易的议案

经审阅，公司对 2025 年日常管理交易预计客观、合理，符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况；审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司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，并提交公司股东大会审议。

3. 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司和新三板挂牌公司

提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2025 年度审计机构工作要求，不存在损害公司及公司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，并提交公司股东大会审议。

4. 关于拟转让甘肃交通精石矿业公司股权的议案

经审阅，甘肃新发展投资集团有限公司（以下简称新发展集团）为公司控股股东甘肃省公路交通建设集团有限公司控制的企业，本次将公司所持参股公司甘肃交通精石矿业有限公司的股权出售给新发展集团，构成关联交易。本次出售资产有利于优化公司资源配置，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易遵照自愿、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的情形，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，不存在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。

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

2025 年 4 月 16 日