

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：中邮证券

新疆天物生态环保股份有限公司 关于独立董事事前认可意见的公告

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》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度及独立判断的原则，我们对公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案进行认真审议并发表如下事前认可意见：

一、关于对《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

我们已事前从公司获得并审阅了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》及相关资料，现对此次事项发表事前认可意见如下：通过对上述议案的审核，我们认为：上述预计的日常性关联交易是公司根据2025年业务发展及生产经营的需要和资金使用计划进行了合理预估，上述所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中正常业务往来而发生，符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，交易遵循了一般商业原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。全体独立董事一致予以事前认可，同意将《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议。

独立董事：李新海、宋岩、张爱莲

2025年4月24日