

证券代码：874662

证券简称：建工资源

主办券商：中信建投

北京建工资源循环利用股份有限公司
独立董事关于第一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。

北京建工资源循环利用股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件及《北京建工资源循环利用股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为北京建工资源循环利用股份有限公司独立董事，对公司第一届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见：

1. 《关于公司前期会计差错更正的议案》

经审议，我们认为：本次前期会计差错更正符合有关法律、法规的相关规定，更正后的财务信息能够客观公允反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息且符合企业会计准则相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。此次差错更正程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意本议案并提交公司董事会、股东大会审议。

2. 《关于新投建环公司申请借款延期的议案》

经审议，我们认为：北京新投建环科技发展有限公司为公司控股子公司，申请借款延期不影响公司独立性，不存在损害公司或股东利益的情形。本次借款延期不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同意本议案并提交公司董事会审议。

3. 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》

经审议，我们认为：公司仍处于发展阶段，对资金需求较大，2024年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，不进行资本公积转增股本，该权益分配

预案是基于公司持续经营及长期发展的考虑，有利于公司的长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本议案并提交公司董事会、股东大会审议。

北京建工资源循环利用股份有限公司

独立董事：李晓慧、任鸿雁、宋国君

2025 年 4 月 25 日