

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

成都天翔环境股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，我们对公司第六届董事会第六次会议相关事项发表意见如下：

一、关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经审核，我们认为：本次借款是为了偿还公司到期债务，补充公司生产经营流动资金，在当前公司难以正常市场化融资的情况下，该借款解决了公司资金困境，有利于推动公司持续健康稳定的发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。关联董事梁增文、万兵应回避表决。

2、独立意见

我们对公司拟向控股股东借款事项进行了充分的了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，认为本项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司到期债务的偿还及补充公司流动资金需求，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司经营发展需要，本次借款遵循了公平、合理、定价公允的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。关联董事对本次关联交易回避表决，关联交易的审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次借款暨关联交易事项。

三、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见

经审核王祺先生的个人简历、工作经历等资料，我们认为王祺先生符合副总经理、董事会秘书的任职资格条件，且具有履职所需的相关知识、经验和能力。本次关于聘任副总经理、董事会秘书的提名、审议、表决程序均符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，我们同意聘任王祺先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

成都天翔环境股份有限公司
独立董事：唐治、韩士民、廖兵
2025年5月29日