

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议
相关事项的事前认可意见

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《侨益物流股份有限公司章程》及《侨益物流股份有限公司独立董事制度》等相关制度的有关规定，我们作为侨益物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，关于公司第四届董事会第十一次会议拟审议的《关于拟购买外部董事、外部监事责任险的议案》和《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告，经审阅相关材料，现发表如下事前认可意见：

一、关于《关于拟购买外部董事、外部监事责任险的议案》的事前认可意见

经审阅《关于拟购买外部董事、外部监事责任险的议案》，我们认为，公司为外部董事、外部监事购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及外部董事、外部监事的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及

全体股东利益的情形；公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，我们同意将该议案提交公司股东会审议。关联董事董强、李叔岳、周阳、郭萍、蒋春晨应当回避表决。

二、关于《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

公司本次补充预计的 2025 年关联交易符合公司经营发展的需要，定价原则合理、公允，不存在任何争议或纠纷，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议，关联董事董强应当回避表决。

侨益物流股份有限公司

独立董事：郭萍、周阳、蒋春晨

2025 年 8 月 26 日