

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十九次会议相关事项的事前认可意见 和独立意见

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合《北京建工资源循环利用股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，全面、客观、独立的核查了公司第一届董事会第十九次会议的相关议案，基于独立判断的立场，谨就本次会议审议的以下事项发表事前认可意见及独立意见如下：

一、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见

1. 《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容，我们认为：公司增加 2025 年日常性关联交易的预计，符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、影响公司的独立性、对公司持续经营能力产生影响的情形。因此，我们一致同意该议案提交董事会审议。

2. 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容，我们认为：公司对 2026 年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的需要，能平等的保护公司各股东利益，不存在损害公司及其他股东的利益。因此，我们一致同意该议案提交董事会审议。

二、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

1. 《关于公司 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：公司《2025 年第三季度审阅报告》真实全面反映了公司的财务状况和实际业务情况。将公司《2025 年第三季度审阅报告》对外报出，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定。我们同意该议案内容。

2. 《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：公司根据业务发展的实际需求，新增预计 2025 年日常性关联交易，保证公司日常性关联交易的合规性，相关程序合法合规，不存在损害公司与股东利益的情形。我们同意该议案内容。

3. 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：公司对 2026 年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案内容。

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 12 月 5 日