

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐

**四川长虹民生物流股份有限公司**  
**独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议**  
**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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的要求，我们作为四川长虹民生物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，仔细阅读了公司第三届董事会第二十一次会议材料，经审慎分析，现就本次董事会审议的下述事项，发表独立意见如下：

**一、《关于公司非独立董事换届选举的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为本次董事会换届选举的非独立董事候选人，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规或《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，候选人的提名程序、审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

**二、《关于公司独立董事换届选举的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为本次董事会换届选举的独立董事候选人，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规或《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，候选人的提名程序、审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时

股东会审议。

### 三、《关于向四川长虹集团财务有限公司申请 2026 年度授信的议案》的独立意见

经审阅，我们认为该授信为公司正常经营所需，该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### 四、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司预计的 2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平和自愿等商业原则，该关联交易事项符合公司生产经营要求，符合公司和全体股东利益，符合相关法律、法规以及公司相关制度规定，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### 五、《关于 2026 年度与公司关联方发生租赁业务暨关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司预计的 2026 年度拟与关联方发生的租赁业务暨关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平和自愿等商业原则，该关联交易事项符合公司生产经营要求，符合公司和全体股东利益，符合相关法律、法规以及公司相关制度规定，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

### 六、《关于选举祝海为公司第四届董事会职工代表董事议案》的独立意见

2025 年 12 月 30 日，公司职工代表大会选举祝海先生为职工代表董事，经审阅职工代表董事候选人祝海先生的个人履历及相关资料，我们认为祝海先生具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规或《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意祝海先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四川长虹民生物流股份有限公司

独立董事：蔡利、路应金

2025 年 12 月 30 日