

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：东吴证券

常熟古建园林股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第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。

常熟古建园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第三次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件和《常熟古建园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第三次会议相关议案及事项，发表如下独立意见：

一、《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审查，我们认为，公司预计 2026 年度日常性关联交易，预计客观、合理，是基于公司业务经营发展需要的正常商业交易行为，遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，本次关联交易事项履行的程序完备，本次交易事项及表决程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能性。

综上，我们一致同意该议案。

二、《关于公司申请银行贷款的议案》的独立意见

经审查，我们认为，公司申请银行贷款是经营活动所需，议案内容符合公司实际经营情况，该事项履行的程序完备，表决程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

三、《关于为参股公司之全资子公司常熟支城置业有限责任公司及参股公司常

《关于为常熟支城建设工程有限公司提供担保的议案》的独立意见

经审查，我们认为，公司为参股公司之全资子公司常熟支城置业有限责任公司及参股公司常熟支城建设工程有限公司提供担保是项目开发及经营发展需要，项目的开发以政府为主导，公司对参股公司之全资子公司的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，预期不会对公司未来的财务状况、持续经营能力及经营成果产生重大不利影响。本次担保事项履行的程序完备，表决程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

四、《关于提名陈方杰为公司董事的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次董事候选人的提名、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。陈方杰先生具备履行相关职责的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

五、《关于免去袁明公司董事的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次董事免职是公司规范治理及经营发展需要，有利于公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全，将对公司生产、经营产生积极影响。本次董事免职的审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

常熟古建园林股份有限公司

独立董事：杨洁、程海啸

2025年12月31日