

证券代码：870355

证券简称：建院股份

主办券商：东吴证券

江苏建院营造股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第四次会议审议事项的独立意见

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》等法律法规以及《江苏建院营造股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《独立董事工作制度》的规定和要求，作为江苏建院营造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第四届董事会第四次会议审议的以下事项进行了审阅，并发表如下独立意见：

一、《关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

经审阅《关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，我们认为：为进一步促进公司业务发展，通过银行授信的融资方式补充流动资金，并由关联方提供担保有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

江苏建院营造股份有限公司

独立董事：鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠

2026年3月9日