

## 建元信托股份有限公司

### 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件等有关规定，建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 2 月 5 日召开，对拟提交公司第九届董事会第十五次会议审议的 2024 年度日常关联交易额度事项进行了审核，会议审核意见如下：

经审核，公司预计的 2024 年度日常关联交易额度是公司正常开展业务中所发生的，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易，不存在利益输送和损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司全体独立董事同意《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》并提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

建元信托股份有限公司独立董事

吴大器 郭永清 徐新林

二〇二四年二月五日