

# 上海城投控股股份有限公司

## 第十一届董事会独立董事专门会议

### 2024年第二次会议审核意见

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第十一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，就《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》进行审核，并发表审核意见如下：

经审阅公司出具的《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》，我们认为该报告具备客观性和公正性，上海城投集团财务有限公司具备开展业务的相关资质，其风险控制体系不存在重大缺陷，公司与上海城投集团财务有限公司开展金融业务有利于提高公司资金使用效率，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案所述事项，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。

上海城投控股股份有限公司独立董事

张驰 王鸿祥 王广斌

2024年8月29日