

证券代码：838107

证券简称：三羊马

主办券商：申港证券

## 三羊马（重庆）物流股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第二十三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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下：

#### （一）关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案的独立意见

经核查我们认为：公司预计的 2021 年度日常性关联交易，为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。交易定价为市场化定价，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。关联交易事项已按照相关规定履行了相关决策程序，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们对公司提交的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》发表明确同意意见。

#### （二）关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案的独立意见

经核查我们认为：公司关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案符合公司实际情况，与公司成长性相匹配，兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

我们对公司提交的《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表明确同意意见。

独立董事：马增荣      刘胜强      胡坚

2021 年 1 月 4 日