

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
相关事项的事前认可意见

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，我们事先审阅了公司提交的第二届董事会第二十三次会议的相关资料，事先了解了相关背景情况，发表事前认可意见如下：

（一）关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案的事前认可意见

经事前沟通和核查，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。

我们同意将议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。在董事会审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》时，我们将发表明确同意意见，并在表决时投赞成票。

独立董事：马增荣 刘胜强 胡坚

2021 年 1 月 3 日