

证券代码：400023

证券简称：南洋 5

主办券商：国融证券

## 南洋航运集团股份有限公司

### 第十届董事会第二次会议相关事项之独立董事意见公告

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。

南洋航运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日以现场及通讯的形式召开了第十届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，根据中国证监会、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的《关于公司开展套期保值业务的议案》，发表如下独立意见：

公司开展套期保值业务目的在于防范市场价格波动风险，能有效降低价格波动对公司带来的负面影响。公司同时对套期保值业务制定了相应管理制度和规范了业务流程，符合相关规范的要求。

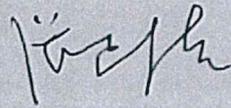
综上所述，我们同意公司开展套期保值业务。

南洋航运集团股份有限公司

独立董事：宋华、吴锡皓、张正洁

2023 年 3 月 23 日

(此页无正文，为独立董事关于第十届董事会第二次会议的独立意见签署页)



2023年 3月23日

(此页无正文，为独立董事关于第十届董事会第二次会议的独立意见签署页)

124  
8/2/3



2023年3月23日

(此页无正文，为独立董事关于第十届董事会第二次会议的独立意见签署页)

吴锦皓



2023年 3月 23日