

证券代码：400186

证券简称：美置5

主办券商：太平洋证券



美好置业集团股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第二十二次会议审议相关事项的 独立董事意见

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。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定，我们作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二十二次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：

鉴于公司第九届董事会届满，根据公司章程的有关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，拟提名新一届董事会组成人选如下：

提名刘道明、刘南希、李俊锋、冯娴、徐平利为本公司第十届董事会董事候选人。

经仔细阅读公司提供的相关资料，审核上述候选人的个人简历，我们认为：

1、公司第九届董事会自2020年5月运作至今已近三年，已于2023年5月27日任期届满，进行换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司规范运作的需要。

2、上述五名董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、根据上述五名董事候选人的个人履历和工作实绩，上述人员均具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们同意将本议案提交股东大会审议。因拟修订的《公司章程》及其附件《董事会议事规则》中公司董事会规模调整尚需获得股东大会批准，本次董事会组成人员调整在拟修订的《公司章程》及其附件获得股东大会批准后方具有法律效力。

美好置业集团股份有限公司

独立董事：江跃宗、唐国平和尚明

2023年8月4日

