

宋都基业投资股份有限公司独立董事

关于第十一届董事会第一次会议相关事项独立意见

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第十一届董事会第一次会议审议的选举公司董事长，聘任高级管理人员以及对外提供反担保的事项发表如下独立意见：

（一）关于选举公司董事长，聘任高级管理人员的独立意见

公司董事长、高级管理人员提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，程序合法有效。

经对对董事长、高级管理人员候选人履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。

俞建午先生 30 余年来在宋都集团公司担任核心职务，包括董事长、总裁等，自公司 2011 年上市以来一直担任法定代表人、董事长，是公司经营方向的掌舵人，熟悉和掌握公司现有业务的核心，对公司的业务发展方向存在重大影响。同时系浙江宋都控股有限公司（以下简称宋都控股）唯一股东，其个人和宋都控股合计持有公司 44.75%的股份，对公司经营决策产生重大影响。俞建午先生虽受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分，但鉴于既往经营情况和俞建午先生对于公司平稳发展的重要性，公司独立董事同意董事会选举俞建午先生为公司董事长，聘任俞建午先生为公司总裁。

（二）关于对外提供反担保的独立意见


本次公司提供反担保事项是基于担保人对公司的控股子公司提供了全额担保的前提下，公司按对控股子公司的持股比例提供的反担保，是合理的经营行为，具备担保的必要性和合理性。该项担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

独立董事：CHEN RENBAO、李迎春、赵刚

2022 年 5 月 20 日

（本页无正文，为《宋都基业投资股份有限公司独立董事关于对第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

CHEN RENBAO  李迎春_____ 赵刚_____

2022年5月【20】日

(本页无正文, 为《宋都基业投资股份有限公司独立董事关于对第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名:

CHEN RENBAO _____ 李迎春  赵刚 _____

2022年5月【20】日

(本页无正文，为《宋都基业投资股份有限公司独立董事关于对第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

CHEN RENBAO _____

李迎春 _____

赵刚 _____



2022年5月【20】日