

**华光源海国际物流集团股份有限公司**  
**独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的**  
**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。

华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议，作为公司独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第二十四次会议审议的《关于确认公司 2022 年 1-6 月关联交易的议案》及相关材料事前进行了认真审阅，并发表事前认可意见如下：

经审查，公司 2022 年 1-6 月发生的关联交易遵循公平自愿和市场定价原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，亦未对公司独立性造成不利影响。

我们一致同意该议案事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。

华光源海国际物流集团股份有限公司

独立董事：修宗峰、王建新

2022 年 8 月 26 日