

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-031

## 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二十八次会议相关事项的独立意见

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 2023 年 4 月 4 日召开第二届董事会第二十八次会议，作为公司的独立董事，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二十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于提名公司第三届董事会董事的议案》的独立意见

公司第二届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次董事会换届选举提名李卫红先生、刘慧女士、张亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，其提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，上述候选人提名已征得被提名人本人同意。

经审阅，我们认为，上述被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 二、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

公司第二届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合《公司法》《公司

章程》的有关规定。本次董事会换届选举提名修宗峰先生、王建新先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，上述候选人提名已征得被提名人本人同意。

经审阅，我们认为，上述被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **三、《关于公司预计 2023 年度向银行申请授信额度的公告的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为，向银行及相关金融机构申请授信是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过授信的融资方补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益要求。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **四、《关于公司预计 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为，公司为控股子公司提供担保是为支持子公司业务发展，符合公司整体发展战略，对公司及子公司未来发展具有积极影响，不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **五、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为，公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、财务状况及未来盈利能力、近期股价及公司激励机制的完善等因素。公司本次回购股份的资金来源为公司的自有资金，不存在使用募集资金情形，有利于公司长期

稳定发展，不会对公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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

2023年4月7日