

湖南军信环保股份有限公司董事会

关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及 备考审阅报告的说明

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买湖南仁和环境股份有限公司 63%股份（以下简称“标的资产”），同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，公司就本次交易涉及的标的资产，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2023]23200 号《湖南仁和环境股份有限公司审计报告》及天职业字[2023]23376 号《湖南军信环保股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》，聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了沃克森国际评报字(2023)第 1088 号《湖南军信环保股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式收购湖南仁和环境股份有限公司股权项目涉及湖南仁和环境股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

经公司第二届董事会第二十九次会议审议，董事会批准上述与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖南军信环保股份有限公司董事会关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的说明》签署页）

湖南军信环保股份有限公司董事会

2023年6月26日