

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十七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。

武汉森泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2019年11月13日在公司会议室召开。根据《公司章程》及《独立董事工作细则》有关规定，侯浩波先生、孙蔓莉女士作为公司的独立董事，对本次会议审议之相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司拟向中国再生资源开发有限公司申请资金资助事项的独立意见
经核查后我们认为：本次向关联方借款5000万元是公司业务发展的需要，有利于充盈公司流动资金，有利于公司持续稳定经营，本次借款利率将以双方协商为准，不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益的情形。我们同意公司向中国再生资源开发有限公司申请资金资助5000万元。

二、关于公司拟与关联方签署改造工程承包合同事项的独立意见
经核查后我们认为：公司拟承接关联方四川中再生环保科技有限公司污水处理改造工程，预计改造项目金额约为1400万元，合同标的及金额以生效合同为准。该项交易是公司基于主营业务开展的正常经营活动，不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益的情形。我们同意公司与关联方四川中再生环保科技有限公司签署改造工程承包合同。

独立董事：侯浩波、孙蔓莉

2019年11月14日