

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三十五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”）第二届董事会第三十五次会议于2020年7月26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，对本次会议审议之关联方拟为公司申请综合授信提供担保事项发表独立意见如下：

公司拟向中信银行武汉分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限1年，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资，各授信品种在500万元总额度内互相调剂使用。利率不超过5%，具体以提款时利率为准。

根据公司召开第二届董事会第三十五次会议的情况，经核查与本次项目贷款相关的文件，我们认为，上述关联交易的发生是公司业务经营需要，关联方为公司申请项目贷款提供无偿连带责任担保是公司受益行为，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。

我们同意叶庆华先生为公司本次申请综合授信事宜提供连带责任保证担保。

独立董事：侯浩波、孙蔓莉

2020年7月28日