

合肥城建发展股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第五十四次会议相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《合肥城建发展股份有限公司章程》、《合肥城建发展股份有限公司董事会议事规则》、《合肥城建发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第六届董事会第五十四次会议相关议案，现发表如下意见：

1、我们审阅了《关于公司关联方为公司工程质保金提供担保暨关联交易的议案》，我们认为，本次公司关联方为公司工程质保金提供担保，保障了公司项目的正常验收与交付，有助于保证公司的正常运转。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事秦震先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意此次公司关联方为公司工程质保金提供担保事项。

合肥城建发展股份有限公司董事会

独立董事：周亚娜、徐淑萍、孔令刚、於恒强

二〇二〇年八月十四日