

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。

武汉森泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2020年9月25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，对本次会议审议事项发表独立意见如下：

公司拟与关联方中合商业保理(天津)有限公司(以下简称“中合保理公司”)签署保理合同，将公司部分合法应收账款转让给中合保理公司，向其申请保理融资，融资金额预计不超过2500万元，融资金额、融资利率、期限等内容最终以公司与中合保理签署的每笔保理合同为准。公司董事长兼法定代表人为保理融资提供连带责任保证担保。

根据公司召开第二届董事会第三十八次会议的情况，我们认为，公司向中合保理公司申请保理融资是公司业务经营需要；关联方叶庆华先生为公司申请保理融资提供连带责任担保是公司受益行为。前述关联交易均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中合保理公司签署保理合同，同意叶庆华先生为公司申请保理融资提供连带责任保证担保。

独立董事：侯浩波、孙蔓莉

2020年9月28日