

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四十一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”）第二届董事会第四十一次会议于2021年1月11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：

一、关于公司第三届董事会换届选举事宜

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，不会对公司生产及经营产生不利影响。我们同意本次换届选举结果。

二、关于拟向中国再生资源开发有限公司申请资金资助事宜

本次向关联方申请资金资助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，资助余额不超过2500万元。

独立董事：侯浩波、孙蔓莉

2021年1月12日