

# 南京盛航海运股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议 相关议案的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《南京盛航海运股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律、行政法规和规范性文件,我们作为南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅了公司第三届董事会第二十次会议拟审议的相关事项,基于独立判断,发表事前认可意见如下:

## 一、关于受让股权并增资暨关联交易的议案

我们认为:公司此次受让股份并增资暨关联交易的定价方式公平、公允;交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》等规定。上述受让股份并增资暨关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益。我们一致同意将该事项提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

## 二、关于对参股子公司增资暨关联交易的议案

我们认为:公司此次对参股公司增资暨关联交易的定价方式公平、公允;交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》等规定。上述增资暨关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益。我们一致同意将该事项提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

## 三、关于新增关联方及预计日常关联交易额度的议案

我们认为:公司预计的2022年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公允的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害本公司及中小股东的利益。我们同意将该事项提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

（以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司独立董事关于对三届二十次董事会会议相关议案的事前认可意见》之签字页）

独立董事签字：

---

周友梅

---

王学锋

---

刘蓉

2022年6月13日