

上海城投控股股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见

2022年8月25日，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开第十届董事会第二十五次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就以下事项发表独立意见如下：

一、《关于与上海城投集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》的独立意见

公司此次制定的风险处置预案充分考虑了可能影响公司资金安全的相关风险，并明确了风险的处置程序和措施，本预案具有可行性，能够有效防范、及时控制和化解公司与上海城投集团财务有限公司开展金融服务业务的风险，维护资金安全，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

董事会审议该事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该风险处置预案。

二、《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见

经审阅公司出具的《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》，我们认为该报告具备客观性和公正性，上海城投集团财务有限公司具备开展业务的相关资质，其风险控制体系不存在重大缺陷，公司与上海城投集团财务有限公司开展金融业务有利于提高公司资金使用效率，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。


董事会审议该事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该风险持续评估报告。

上海城投控股股份有限公司独立董事

严杰 薛涛 张驰

2022年8月25日

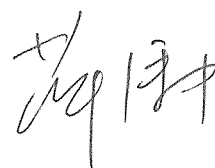
(以下是上海城投控股股份有限公司第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立董事意见签字页，无正文。)

独立董事: 

2022年8月25日

(以下是上海城投控股股份有限公司第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立董事意见签字页，无正文。)

独立董事:



2022年8月25日

(以下是上海城投控股股份有限公司第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立董事意见签字页，无正文。)

独立董事: 

2022年8月25日