

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三十二次会议 相关事项的独立意见

2023年5月9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三十二次会议。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、关于公司参与设立上海诚鼎智慧冷链产业基金暨关联交易的独立意见

公司拟参与设立冷链基金符合公司发展战略及投资方向，本次交易遵循市场原则，经我们事前认可后提交公司第十届董事会第三十二次会议审议，关联董事回避了表决。本次关联交易的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意该议案所述事项。

二、关于公司参与设立泰兴诚鼎硬科技基金暨关联交易的独立意见

公司拟参与设立泰兴诚鼎硬科技基金符合公司发展战略及投资方向，本次交易遵循市场原则，经我们事前认可后


提交公司第十届董事会第三十二次会议审议，关联董事回避了表决。本次关联交易的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意该议案所述事项。

上海城投控股股份有限公司独立董事

严杰 薛涛 张驰

2023年5月9日


(以下是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三十二次会议相关事项的独立意见之签字页，无正文。)

独立董事: 

2023年5月9日

(以下是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三十二次会议相关事项的独立意见之签字页，无正文。)

独立董事:



2023年5月9日

(以下是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三十二次会议相关事项的独立意见之签字页，无正文。)

独立董事: 
2023年5月9日