

上海城投控股股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二次会议相关事项的 独立意见

2023年8月24日，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开第十一届董事会第二次会议。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《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》发表独立意见如下：

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

张驰 王鸿祥 王广斌

2023年8月24日

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第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8月24日

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签字页，无正文。)

独立董事：王鸣文

2023年8月24日

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第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8月24日