

# 独立董事关于国投资本股份有限公司九届三次 次董事会相关议案的事前认可书面意见

根据《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》等有关法律法规、规范性意见的要求，我们对国投资本股份有限公司拟提交九届三次董事会审议相关议案进行了事前审查和必要的沟通。

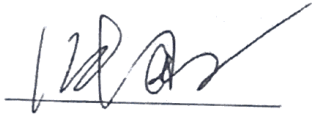
《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

国投财务成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，国投财务的风险管理不存在重大缺陷。公司在国投财务的存款安全性和流动性良好，未发生国投财务因现金头寸不足而延迟付款的情况。公司与国投财务相关关联交易有助于公司日常业务拓展，价格参考市场价格公允定价，不影响公司独立性。公司与国投财务之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。全体独立董事一致同意此议案提交董事会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为独立董事关于国投资本股份有限公司九届三次  
董事会相关议案的事前认可书面意见)

独立董事签字：



张 敏

---

蔡洪滨

---

白文宪

2023年8月28日



(本页无正文，为独立董事关于国投资本股份有限公司九届三次  
董事会相关议案的事前认可书面意见)

独立董事签字：

蔡洪滨

张 敏

蔡洪滨

白文宪

2023年8月28日



(本页无正文，为独立董事关于国投资本股份有限公司九届三次  
董事会相关议案的事前认可书面意见)

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
张 敏

\_\_\_\_\_  
蔡洪滨

白文宪

\_\_\_\_\_  
白文宪

2023年8月28日

