

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江承销保荐

武汉森泰环保股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

武汉森泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年1月31日在南昌市高新技术开发区高新五路创力E中心21楼公司会议室召开。根据《公司章程》及《独立董事工作细则》有关规定，张开华先生、邱贤华先生作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、对《关于确认安源管道实业股份有限公司为蒙阴县垛庄镇污水处理厂2022年升级改造工程EPC项目材料供应商暨关联交易的议案》的独立意见

根据第四届董事会第十五次会议召开情况，公司通过询比价方式，确认关联方安源管道实业股份有限公司为蒙阴县垛庄镇污水处理厂2022年升级改造工程EPC项目材料供应商，采购标的为一批碳钢管道、型材、UPVC管材料，成交价为401,365.00元。具体以双方签署的交易合同为准。我们认为，本次关联交易符合公司主营业务，不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益的情形。我们同意《关于确认安源管道实业股份有限公司为蒙阴县垛庄镇污水处理厂2022年升级改造工程EPC项目材料供应商暨关联交易的议案》。

二、对《关于确认安源管道实业股份有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目供应商暨关联交易的议案》的独立意见

根据第四届董事会第十五次会议召开情况，通过询比价方式，确认关联方安源管道实业股份有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目供应商，采购标的为一批球墨铸铁管及HDPE管等

材料，成交价为 1,092,810.00 元。具体以双方签署的交易合同为准。我们认为，本次关联交易符合公司主营业务，不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益的情形。我们同意《关于确认安源管道实业股份有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目供应商暨关联交易的议案》。

三、对《关于确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程项目厂区土建工程供应商暨关联交易的议案》的独立意见

根据第四届董事会第十五次会议召开情况，公司采用邀请比选方式，确认关联方江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程项目厂区土建工程中标人，成交价为 2,543,483.93 元。具体以双方签署的交易合同为准。本次关联交易符合公司主营业务，不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益的情形。我们同意《关于确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程项目厂区土建工程供应商暨关联交易的议案》。

四、对《关于确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目土建工程供应商暨关联交易的议案》的独立意见

根据第四届董事会第十五次会议召开情况，公司采用公开招标方式，确认关联方江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目土建工程中标人，成交价为 16,611,129.06 元。具体以双方签署的交易合同为准。本次关联交易符合公司主营业务，不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益的情形。我们同意《关于确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目土建工程供应商暨关联交易的议案》。

五、对《关于确认江西省华赣中仪环境技术有限公司为桑海长农污水处理厂清淤项目供应商暨关联交易的议案》的独立意见

根据第四届董事会第十五次会议召开情况，公司通过询比价方式，确认关联方江西省华赣中仪环境技术有限公司为桑海长农污水处理厂清淤项目供应商，成交价为 1,392,732.35 元。具体以双方签署的交易合同为准。本次关联交易符合公司主营业务，不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益的情形。

我们同意《关于确认江西省华赣中仪环境技术有限公司为桑海长农污水处理厂清淤项目供应商暨关联交易的议案》。

六、对《关于确认江西省中赣投勘察设计有限公司为全资子公司江西钤泰水务有限公司 2024 年监测服务供应商暨关联交易的议案》的独立意见

根据第四届董事会第十五次会议召开情况，公司全资子公司江西钤泰水务有限公司根据分宜工业园区城东污水处理厂运营需要，通过询比价方式，确认江西省中赣投勘察设计有限公司为其 2024 年监测服务商，服务费用为 86,300.00 元。具体以双方签署的交易合同为准。本次关联交易符合公司主营业务，不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益的情形。我们同意《关于确认江西省华赣中仪环境技术有限公司为桑海长农污水处理厂清淤项目供应商暨关联交易的议案》。

独立董事：张开华、邱贤华

2024 年 2 月 2 日