

证券代码：874662

证券简称：建工资源

主办券商：中信建投

**北京建工资源循环利用股份有限公司**  
**独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的**  
**事前认可意见和独立意见**

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。

**一、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见**

1. 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

经审查，我们认为：公司对 2025 年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的需要，能平等的保护公司各股东利益，不存在损害公司及其他股东的利益。因此，我们一致同意上述议案内容并同意提交公司董事会审议。

**二、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见**

1. 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

经审查，我们认为：公司对 2025 年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的需要，能平等的保护公司各股东利益，不存在损害公司及其他股东的利益。公司涉及关联交易的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意上述议案内容并同意提交公司股东大会审议。

北京建工资源循环利用股份有限公司

独立董事：李晓慧、宋国君、任鸿雁

2024 年 12 月 12 日