

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“相关法律法规”）及《中环洁集团股份有限公司章程》，中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十九次会议（以下简称“本次董事会会议”）拟于 2025 年 4 月 10 日通过现场会议结合通讯方式的方式召开。

在召开本次董事会会议之前，公司向全体独立董事提供了详尽的资料，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第一届董事会第四十九次会议的会议资料。经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场对相关议案及相关事项发表事前认可意见如下：

一、关于《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》的事前认可意见

经核查，我们一致认为：公司在 2024 年度的关联交易符合公司发展需要，关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交公司本次董事会会议审议。

中环洁集团股份有限公司

刘计划、谢东明、范斌

2025年4月10日