



## 宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届 董事会第十次会议议案之独立意见

宁夏建材集团股份有限公司于2022年5月31日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向控股股东中国建材股份有限公司借款暨关联交易的议案》、《关于公司向控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司提供借款的议案》，根据《上市公司独立董事制度指导意见》及《公司章程》等有关规定，现对本次会议审议通过的上述议案发表如下意见：

### 一、关于公司向控股股东中国建材股份有限公司借款暨关联交易事宜

1、本次借款用于归还到期贷款及补充流动资金，符合公司实际运营和发展需要，利率不高于全国银行间同业拆借中心最新发布的贷款市场报价利率，计息方式按照借款实际使用天数计算，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

3、本次关联交易事项已经公司董事会审议批准，审议该议案时，关联董事余明清、于凯军回避表决，审议及表决程序符合相关规定，同意公司向控股股东中国建材股份有限公司借款。

### 二、关于公司向控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司提供借款事宜

1、公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内。

2、本次向赛马物联科技（宁夏）有限公司（以下简称“赛马物联”）提供财务资助事项已按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求；本次提供财务资助将收取利息费用，利率不高于同期银行贷款基准利率，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

3、同意公司向赛马物联提供财务资助。

（以下无正文）



中国建材

宁夏建材第八届董事会第十次会议

(此页无正文, 为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议  
议案之独立意见》之签字页)

独立董事签名:

姓 名	签 名
张文君	张 文 君
黄爱学	
陈世宁	
签署日期	2022年 5月 31日



(此页无正文,为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议  
议案之独立意见》之签字页)

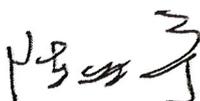
独立董事签名:

姓 名	签 名
张文君	
黄爱学	黄爱学
陈世宁	
签署日期	2022年5月31日



(此页无正文, 为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议议案之独立意见》之签字页)

独立董事签名:

姓 名	签 名
张文君	
黄爱学	
陈世宁	
签署日期	2022年5月3日