

## 唐山港集团股份有限公司独立董事 关于七届十九次董事会部分审议事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，经核查有关资料及信息，我们对公司七届十九次董事会的部分审议事项发表独立意见如下：

### 一、关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见

经核查，河北港口集团财务有限公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等都受到中国银保监会或其派出机构的严格监管，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东合法权益的情况。公司出具的《风险持续评估报告》，客观、公正地反映了河北港口集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。

### 二、关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见

经核查，新增的公司 2023 年度日常关联交易事项为公司日常生产经营所需，遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。相关议案的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。

### 三、关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见

经认真审阅公司提交的《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》及其他相关文件资料，我们认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关的执业资格以及丰富的从事上市公司审计工作经验，有良好的职业素养，审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，为公司 2023 年度财务审计和内控审计提供相关服务，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次续聘会计师事务所的事项，并同意提交公

司 2023 年第三次临时股东大会审议。

#### 四、关于对外捐赠的独立意见

本次捐赠是为了支持唐山市海港经济开发区教育事业的发展，是履行上市公司社会责任的积极举措。相关议案的审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《唐山港股份有限公司独立董事关于公司七届十九次董事会部分审议事项的独立意见》的签署页）

独立董事：



李岳军

杨志明

张子学

肖翔

徐扬

2023年8月29日

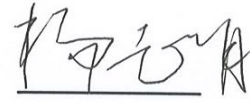
唐山港集团股份有限公司独立董事意见

---

（此页无正文，为《唐山港股份有限公司独立董事关于公司七届十九次董事会部分审议事项的独立意见》的签署页）

独立董事：

\_\_\_\_\_  
李岳军

  
\_\_\_\_\_  
杨志明

\_\_\_\_\_  
张子学

\_\_\_\_\_  
肖翔

\_\_\_\_\_  
徐扬

2023年8月29日

唐山港集团股份有限公司独立董事意见

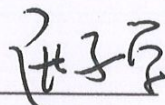
---

（此页无正文，为《唐山港股份有限公司独立董事关于公司七届十九次董事会部分审议事项的独立意见》的签署页）

独立董事：

\_\_\_\_\_  
李岳军

\_\_\_\_\_  
杨志明



\_\_\_\_\_  
张子学

\_\_\_\_\_  
肖翔

\_\_\_\_\_  
徐扬

2023年8月29日

唐山港集团股份有限公司独立董事意见

---

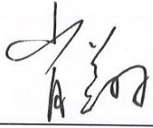
（此页无正文，为《唐山港股份有限公司独立董事关于公司七届十九次董事会部分审议事项的独立意见》的签署页）

独立董事：

\_\_\_\_\_  
李岳军

\_\_\_\_\_  
杨志明

\_\_\_\_\_  
张子学

  
\_\_\_\_\_  
肖翔

\_\_\_\_\_  
徐扬

2023年8月29日

唐山港集团股份有限公司独立董事意见

---

（此页无正文，为《唐山港股份有限公司独立董事关于公司七届十九次董事会部分审议事项的独立意见》的签署页）

独立董事：

\_\_\_\_\_  
李岳军

\_\_\_\_\_  
杨志明

\_\_\_\_\_  
张子学

\_\_\_\_\_  
肖翔



\_\_\_\_\_  
徐扬

2023年8月29日