

# 成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会 第四十八次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股份有限公司章程》等相关规定，作为成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅公司第七届董事会第四十八次会议《关于购置固定资产暨与关联方成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司关联交易的议案》《关于本行与关联方成都金控融资担保有限公司关联交易的议案》《关于成都银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表如下独立意见：

上述议案所涉及关联交易系公司正常经营发展需要开展的交易，公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和公司内部制度规定，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在公司第七届董事会第四十八次会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。同意《关于购置固定资产暨与关联方成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司关联交易的议案》《关于本行与关联方成都金控融资担保有限公司关联交易的议案》《关于成都银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰

2024年3月25日