

# 韵达控股股份有限公司独立董事

## 关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《韵达控股股份有限公司章程》的有关规定，我们作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于审慎、客观、公正的态度，我们对公司第六届董事会第三十六次会议审议的相关事项进行了认真核查和监督，现就此事发表相关独立意见如下：

一、关于《关于放弃控股子公司增资优先权暨关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司控股子公司本次增资扩股暨公司放弃对控股子公司运乾物流增资优先认购权的关联交易事项有利于增强其资金实力，符合公司发展规划，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，不会影响公司正常经营，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次关联交易议案表决时，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司放弃对控股子公司运乾物流增资优先认购权暨关联交易的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《韵达控股股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

---

郭美珍

---

刘 宇

---

楼光华

---

张冠群

---

肖安华

年 月 日