

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第七次会议
相关事项之独立意见

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。

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第七次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》、《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》、《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会”）审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况 after，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、关于《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》的独立意见

鉴于公司 2023 年经营业绩迅速恢复，远超预期，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司的发展成果，公司拟按照每 10 股 20 元（含税）对全体股东进行利润分配。我们认为，2023 年半年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，基于独立的判断，我们同意《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于《关于公司 2023 年日常关联交易新增预计的议案》的独立意见

鉴于公司 2023 年上半年经营业绩增长远超 2022 年同期，预期公司实际发生的全年日常关联交易额超出预计金额可能性较大，公司在 2023 年上半年实际业绩的基础上重新评估了 2023 年全年日常关联交易预计发生情况，并予以进行新增额度调整。2023 年新增预计的日常关联交易符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益。审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决时进行了回避。基于独立的判断，我们同意《关于公司 2023 年日常关联交易新增预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

陕西旅游文化产业股份有限公司

独立董事：李彤、苏坤、蒋仁爱

2023 年 8 月 4 日