

国旅文化投资集团股份有限公司独立董事
关于公司董事会 2023 年第十一次临时会议审议事项的
事前认可意见

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年第十一次临时会议拟审议关联交易事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《国旅文化投资集团股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

鉴于公司现金收购江西省海际购进出口有限公司 100% 股权相关的审计报告有效期已经届满，根据相关法律、法规及规范性文件的相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就江西省海际购进出口有限公司 2023 年 1-6 月财务报表进行了加期审计并出具了加期审计报告。经审阅，我们认可审计机构出具的相关报告，并同意提交公司董事会 2023 年第十一次临时会议审议，该事项涉及关联交易，公司董事会会议在审议相关议案时，关联董事应依法回避表决。

独立董事：黄新建 张旺霞 杨翼飞

2023 年 12 月 8 日