

# 安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，根据《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》《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第八届董事会第十一次会议审议的议案进行了审议，现就会议涉及的相关事项发表独立意见如下：

## 一、独立董事关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的独立意见

经审议，我们认为本次担保事项是全资子公司安徽九华山旅游客运有限责任公司（以下简称“客运公司”）为建设九华山交通转换中心功能提升项目需要，用于建设工程施工合同工程款支付担保，有助于顺利推进项目建设，促进客运公司业务发展，符合公司战略发展方向，本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。客运公司以自有资金作为质押担保不会损害公司的利益及股东利益。我们同意本次担保事项。

## 二、独立董事关于 2022 年度经理层成员经营业绩考核情况的独立意见

公司制定的 2022 年度经理层成员经营业绩考核、决策程序符合公司相关制度的规定，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意 2022 年度经理层成员经营业绩考核结果。

独立董事：汪早荣、杨辉、史建设、周泽将

2023 年 9 月 20 日