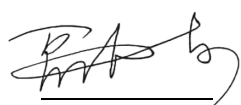


王府井集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见


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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事就拟提交董事会审议的关联交易事项召开独立董事专门会议进行了事前审议，并发表审核意见如下：

公司拟收购北京环汇置业有限公司部分股权及债权暨关联交易事项有助于增强公司在行业内的竞争力和可持续发展能力，该关联交易实施后对公司积极布局首都副中心发展有重要意义，有利于公司抓住新商业核心区的战略发展机遇，受益环球影城外溢效应。交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。


(本页无正文，为独立董事审核意见签字页)



夏执东



金馨



王新



刘世安

2023年12月7日