

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第三次会议 相关事项的事前认可意见

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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司第十届董事会第三次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见：

终止本次发行并撤回申请文件，系由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。公司终止本次发行不会对日常生产经营情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司第十届董事会第三次会议审议，届时关联董事应回避表决。

（以下无正文）

(本页无正文,为《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页)

独立董事签名:

陆元昌: _____

江 斌: _____

刘雪娇: _____

2023年11月20日