

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二届董事会第三十次会议
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 2022 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第三十次会议。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，就公司第二届董事会第三十次会议（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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见

公司第二届董事会第三十次会议提名非独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，未损害中小投资者的利益；经审阅非独立董事候选人简历及相关资料，我们认为，候选人金哲楠先生、马婷女士、靳勇先生、罗娜女士、范飞龙先生、贾琨先生符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。本次非独立董事候选人的提名、审核和表决程序合法合规。综上，我们同意《公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、关于《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见

公司第二届董事会第三十次会议提名独立董事候选人的程序符合《公司法》、《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，未损害中小投资者的利益；经审阅独立董事候选人简历及相关资料，我们认为，候选人李彤先生、蒋仁爱先生、苏坤先生符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。本次独立董事候选人的提名、审核和表决程序合法合规。综上，我们同意《公司董事会换届选举独立董事的议案》，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

2022年8月25日