

证券代码：400066

证券简称：鸚鵡 3

主办券商：太平洋证券

深圳鸚鵡控股股份有限公司

独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据《公司章程》等有关规定，作为公司第十届董事会的独立董事，现就公司第十届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：

1、关于关联交易事项：

公司与深圳玖立商业管理有限公司签订承包经营合同，通过委托经营可以提升并保证公司有稳定的经营收入、改善经营业绩、整体提高酒店经营管理团队管理水平和营销能力，最终实现增加新都酒店市场竞争力、提升经营收入和经营业绩的目标；在 2023 年公司前三季度收入基础上协商定价，定价公允，没有损害公司和其他股东利益。独立董事同意公司与深圳玖立商业管理有限公司签订承包经营合同。董事会审议上述关联交易相关议案时，关联董事回避表决，董事会审议与关联方签订新都酒店承包经营合同相关议案的会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、续聘 2023 年度财务报表审计机构事项：

独立董事审核了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）业务资质，认为该所从业经验丰富，且已为公司提供 2021、2022 年度财务报表的审计服务，能够胜任公司 2023 年度财务报表审计工作。独立董事同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构。董事会审议续聘会计师事务所相关议案的会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事：周祝建 鲁歆 何庆权

2023 年 12 月 29 日