

证券代码：400066

证券简称：鸬鹚 3

主办券商：太平洋证券

深圳鸬鹚控股股份有限公司

独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

根据《公司章程》等有关规定，作为深圳鸬鹚控股股份有限公司独立董事，我们本着对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的原则，关于公司第十届董事会第五次会议审议的关联交易事项发表以下意见：

我们认真审阅相关资料并了解公司实际经营情况后认为：新都酒店因被征用为新冠疫情防控健康驿站长达两年多，因病毒防控安全需要酒店客房设施消杀严重，驿站工作结束后酒店客房已丧失同周边酒店市场竞争力，酒店经营无法恢复至疫情前状态。同时，受疫情防控要求和公司与重整投资人租赁合同纠纷影响，中信银行、丹桂轩餐厅、翡翠娱乐、新都桑拿等重要租户及酒店三楼写字间租户全部被迫撤离，导致公司 2023 年收入骤减。在 2024 年新都酒店经营前景难以预测的情况下，公司以对外承包经营模式引入先进管理模式和优秀管理团队，保证公司有稳定的收入来源和现金流、规避经营风险，增强了酒店未来市场竞争力，整体提升酒店管理水平和营销能力，在承包方退出后公司也能尽快恢复自营。公司以 2023 年 1-9 月经营收入作为关联交易定价基础，没有损害公司和其他股东利益。我们同意公司与关联方深圳玖立商业管理有限公司签订承包经营合同的相关议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：周祝建 鲁歆 何庆权

2023 年 12 月 29 日