

证券代码：400028

证券简称：金马5

主办券商：华龙证券

珠海金马控股股份有限公司独立董事 对公司相关事项的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，作为珠海金马控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司董事会相关议案发表独立意见如下：

一、对公司董事会《关于同步进行公开招募投资人向公司注入现金置换公司破产企业财产处置专用账户中留存的 117,134,575 股股份的议案》，我们认为本议案有利于公司恢复经营能力，有利于公司全体股东的利益。我们将协助董事会推进相关工作，解决公司长期存在的持续经营能力不足问题，切实维护公司及全体股东利益。

二、对公司董事会《关于公司董事长张剑波向公司提供借款的议案》，我们认为可以临时解决公司运营资金不足问题，维持公司正常运作。

二、对公司董事会《关于聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，我们认为该机构具备相应资质和经验，有能力为公司提供审计服务。

珠海金马控股股份有限公司独立董事

余关键、彭宝庭、林俊鸿

2024 年 7 月 23 日