

证券代码：870608

证券简称：印象股份

主办券商：兴业证券

印象大红袍股份有限公司

独立董事关于

第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《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》等有关要求及《公司章程》的相关规定，我们作为印象大红袍股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真阅读了公司第三届董事会第八次会议拟审议的相关议案，本着谨慎、独立判断的立场，现就拟提请公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、关于《关于对外投资暨关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容，我们认为公司拟与关联股东福建武夷旅游集团有限公司共同投资运营月映武夷山项目属于正常的商业交易行为，遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允，不存在影响公司独立性或显失公平损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。不存在调节公司收入、利润或成本费用及利益输送的情形。

我们同意将本议案提交至董事会审议。因公司董事许周妹、郑彬、袁柏夷、郑丰、肖建红属与本审议事项相关的关联董事，应予回避表决。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该议案参与表决的无关联关系董事人数不足三人，应将该议案直接提交至公司股东大会审议。

印象大红袍股份有限公司

独立董事：何书奇、刘用铨

2024年9月12日