

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 第三届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见

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。

印象大红袍股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开了第三届董事会第八次会议。根据《公司法》、《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》及《印象大红袍股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于对外投资暨关联交易的议案的独立意见

经认真审阅《关于对外投资暨关联交易的议案》，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。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时予以回避表决，表决过程符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因执行回避表决后无关联董事人数不足3人，本议案将直接提交股东大会审议。

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