

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十一次会议相关事项的 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十一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十一次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、关于《关于〈月映武夷山〉项目租赁剧场暨关联交易的议案》的事前认可意见

因公司之控股子公司福建省月映武夷文化旅游有限公司（以下简称“月映公司”）运营需要，拟向业主方福建省武夷山旅游文化投资集团有限公司（以下简称“旅投集团”）租赁剧场。由于出租方旅投集团为武夷山市城市建设投资集团有限公司的全资子公司，系公司的关联方，本次租赁事宜涉及关联交易。

经审阅议案内容，我们认为公司对《月映武夷山》项目租赁剧场所涉及的关联交易事项是基于公司日常经营业务的正常交易行为，交易行为履行了相应的前置审批手续，涉及的租金定价经亚太资产评估及顾问有限公司评估，已出具公允合理的评估结论。本次关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将本议案提交至董事会审议，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。

印象大红袍股份有限公司

独立董事：何书奇、刘用铨

2025 年 4 月 28 日