

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议
相关事项之事前认可及独立意见

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《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《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》、《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为陕西旅游文化产业股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次董事会”）审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，作出如下事前认可及独立意见：

一、关于《关于购买陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产组的议案》的事前认可意见

公司购买陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产组的关联交易遵循了公平、自愿、合理的原则，交易价格系根据具有证券、期货相关评估业务资格的评估机构出具的评估报告确定，评估结果已报经公司控股股东陕西旅游集团有限公司备案，关联交易作价公允，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。据此，我们同意将该议案提交第三届董事会第二十二次会议审议。

二、关于《关于购买陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产组的议案》的独立意见

公司购买陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产组的交易系基于公司整体业务发展的综合考虑，符合公司战略发展目标和实际经营情况，有利于促进

公司长远发展；交易价格系根据具有证券、期货相关评估业务资格的评估机构出具的评估报告确定，评估结果已报经公司控股股东陕西旅游集团有限公司备案，关联交易作价公允，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。基于独立的判断，我们同意《关于购买陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产组的议案》。

陕西旅游文化产业股份有限公司

独立董事：李彤、苏坤、蒋仁爱

2025 年 4 月 30 日