

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四届董事会第五次会议
相关事项之独立意见

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，就公司第四届董事会第五次会议（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，就《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》作出如下独立意见：

经认真审阅，我们认为：鉴于公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市事项已于2025年11月7日通过上海证券交易所上市审核委员会审议。结合全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定，我们认为公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案，并同意提交公司2025年第六次临时股东会审议。

陕西旅游文化产业股份有限公司
独立董事：徐秉惠、李倩、马王平

2025年11月14日