

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承销保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司  
独立董事关于第四届董事会第二次会议  
相关事项的独立意见

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。

根据《公司法》及张掖丹霞文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，对公司于2025年12月9日召开的第四届董事会第二次会议审议的以下议案发表独立意见如下：

我们认为公司本次所涉及的关联交易的价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，系公司经营发展过程中的正常经济业务往来，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的，符合《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。前述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。综上，我们同意本次董事会审议的《关于审议增加预计甘肃银行股份有限公司张掖分行活期存款额度的议案》《关于张掖丹霞景区汽车运输有限公司经营性用车采购事宜的议案》。

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

独立董事：顾学栋、卢丽

2025年12月10日