

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司

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》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称《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》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《南京秦淮风光旅游股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称《独立董事工作制度》)等有关规定，作为南京秦淮风光旅游股份有限公司(以下简称“公司”的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、关于《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，我们认为：2026 年度公司拟进行的日常性关联交易符合相关法律法规、《公司章程》等的相关规定，上述事项符合公司业务发展的实际需要，有履行必要的审议程序，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，关联董事已回避表决，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

综上，我们同意该议案，并同意提交公司 2025 年第三次临时股东会审议

二、关于《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，我们认为：公司

2026 年度公司委托理财议案符合相关法律法规、《公司章程》等的相关规定，已履行了必要的审议程序，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行短期理财产品，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

南京秦淮风光旅游股份有限公司

独立董事：严建中 殷建新

2025 年 12 月 12 日