

证券代码：872863

证券简称：古运河

主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见（补发）

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。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日在公司召开第三届董事会第十三次会议。根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》等有关规定。我们作为公司的独立董事，本着谨慎原则及独立判断立场，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案及事项发表独立意见如下：

一、对《关于预计2026年日常管理交易的议案》的独立意见

经审阅，本次公司预计的2026年度日常关联交易，系为满足公司日常生产经营及业务发展实际需要而发生，关联交易的额度预计符合《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，交易内容符合公司经营发展规划，具备合理必要性与真实业务背景。

本次日常关联交易预计事项的董事会审议程序符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，关联董事已按规定回避表决，审议表决流程相关规则和治理制度制度的要求。

本次日常关联交易定价遵循公平、公正、公允的原则，参照市场公允价格协商确定，交易定价机制合理、透明，不存在显失公允的情形，不存在损害公司、非关联股东及中小投资者合法权益的情况。公司日常关联交易均为持续性、常规性经营往来，交易模式稳定，不会对公司独立性造成不利影响，不会因关联交易过度依赖

关联方，不会影响公司正常生产经营与持续经营能力。

因此，我们一致同意该议案，并同意将议案需提交股东会审议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

独立董事：李娟梅、廉洁

2026年4月24日