

## 关于用募集资金对子公司进行增资和委托贷款 事项的独立董事意见

作为珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司关于用募集资金对子公司进行增资和委托贷款的事项进行了核查和了解，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就上述事项发表独立董事意见如下：

1、公司董事局就审议本次用募集资金对子公司进行增资和委托贷款的事项召开了董事局会议，会议的审议程序、表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

2、公司本次用募集资金对子公司进行增资和委托贷款，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司本次非公开发行股票的相关安排，符合募集资金使用计划和公司全体股东的利益，可满足募集资金投资项目资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施。

3、公司本次用募集资金对子公司进行增资和委托贷款的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次使用募集资金对子公司进行增资和委托贷款的事项。

【此页无正文，专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于用募集资金对子公司进行增资和委托贷款事项的独立董事意见》】

张立





【此页无正文，专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于用募集资金对子公司进行增资和委托贷款事项的独立董事意见》】

田秋生



【此页无正文，专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于用募集资金对子公司进行增资和委托贷款事项的独立董事意见》】

