

棕榈生态城镇发展股份有限公司

独立董事关于公司调整非公开发行股票相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第四十一次会议审议的关于调整、修订公司非公开发行股票相关事项，发表独立意见如下：

1、公司本次调整、修订非公开发行股票相关议案经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、公司本次调整募集资金总额和非公开发行股票数量符合监管要求，修订后编制的《棕榈生态城镇发展股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》符合法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、可行。

3、经审阅《2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金及偿还利息负债，有助于公司降低经营风险，改善财务结构，增强公司抗风险能力，符合公司和全体股东的利益，符合法律、法规和规范性文件的规定。

4、本次签署的《附生效条件之股份认购协议之补充协议》符合相关法律、法规的规定，有利于保证本次发行的顺利实施，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

5、本次调整募集资金总额和非公开发行股票数量后，公司非公开发行对象仍为公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称“豫资保障房”），本次交易构成关联交易，公司董事会审议本次发行相关事项时，关联董事回避了相关议案的表决。决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

6、经审阅《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）》，公司关于本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

7、经审阅公司关于前次募集资金使用情况的相关报告，我们认为公司严格遵守了中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

综上所述，我们认为：公司本次调整非公开发行股票方案合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，同意公司按照调整后的非公开发行股票方案的内容推进相关工作。

独立董事：刘金全、胡志勇、曾燕、李启明

2022年4月15日