

# 三七互娱网络科技集团股份有限公司

## 独立董事关于第六届董事会第十三次会议

### 相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司第六届董事会第十三次会议相关事项进行了审议，现发表如下意见：

#### 一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：

报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。截至报告期末，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间（包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保），公司实际担保金额（包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保）合计人民币 183,003.76 万元。除上述为子公司提供担保外，公司未发生其他对外担保事项。

我们认为公司在报告期内能有效控制财务风险，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等有关规定的行为。

#### 二、关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见

我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定；符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求，与公司及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果，更满足了广大中小股东的利益诉求；

符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司董事会的利润分配预案，提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### 三、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见

经认真审阅《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为：公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》等有关规定中关于募集资金使用和管理的相关规定，内容真实、准确、完整，能够体现公司 2023 年半年度内募集资金存放、使用的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 四、关于调整 2023 年度为子公司提供担保额度预计的独立意见

公司本次调整担保额度是为了满足公司各级子公司开展业务活动的需要，担保范围内的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，且经营情况良好，具备到期还款能力，且本次调整前后预计的担保总额度不变。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意公司调整为子公司提供的担保额度预计。

**独立董事：李扬 叶欣 卢锐 陶锋**

二〇二三年八月三十日