

## 长沙通程控股股份有限公司

### 第八届董事会独立董事第一次专门会议审查意见

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开第八届董事会独立董事第一次专门会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生出席了会议。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等行政法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法有效。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见：

审议《关于参与湖南长银五八消费金融股份有限公司 2024 年度增资扩股的议案》

本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审查：与会独立董事一致认为：

1、湖南长银五八消费金融公司自成立以来，经营业务稳步发展，内控机制不断完善，目前正处于提质发展阶段。湖南长银五八消费金融公司本次增资扩股基于是当前业务发展的实际需要，增资扩股完成后，能进一步提升其经营能力和市场竞争力。公司以自有资金参与此次不会给公司正常的业务开展带来重大影响。

2、本次共同投资的关联交易事项的决策程序和投资方式符合公平、公开和公正的原则，定价依据科学、公允，不存在损害公司及股东利益的行为。

3、我们认为本次公司与长沙银行股份有限公司共同向湖南长银

五八消费金融股份有限公司增资事项的决策程序和定价依据公正、公允、合理，增资事项符合公司和湖南长银五八消费金融股份有限公司的发展需要。一致同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议，同时提请关联董事回避表决。

（以下此页无正文）

（此页无正文，为《长沙通程控股股份有限公司独立董事第一次专门会议》签字页

独立董事签名：

李荻辉 \_\_\_\_\_

危 平 \_\_\_\_\_

邹华斌 \_\_\_\_\_

年 月 日