



湖北三峡旅游集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，全体独立董事共同推举胡伟先生主持本次会议。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司董事会审议的《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

经审核，我们认为公司控股子公司与关联方的本次交易符合公司实际经营发展需要，交易目的合理正当。本次关联交易定价以具有证券服务业务资产评估资格的独立第三方资产评估机构的评估结果为依据，交易定价遵循客观、公平、公允的原则，且本次交易以不同阶段标的房产的评估价值为依据分期付款，充分保障了上市公司资金安全，本次关联交易符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在利用购买资产向关联方进行利益输送的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司控股子公司与关联方的本次交易事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议，关联董事应回避表决。

独立董事：胡伟、黄玉烨、舒伯阳、王洁



2025 年 12 月 23 日