

合肥城建发展股份有限公司

第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年3月14日以现场方式召开，会议应到4人，实到4人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十三次会议的相关议案进行了认真审核，并发表审核意见如下：

一、关于《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》的审核意见

经核查，我们认为：本次公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项系由于外部市场环境发生变化，标的公司业绩呈现下滑趋势，为切实维护上市公司和全体股东利益决定终止本次交易事项。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

合肥城建发展股份有限公司董事会
独立董事：尹宗成、杨昌辉、朱良全、何伟
二〇二五年三月十四日