

安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事
关于拟提交公司七届二十二次董事会审议的关联交易事项的
事前认可意见

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董事，我们本着独立、审慎原则，认真审阅了本次交易的相关文件，就公司第七届董事会第二十二次会议审议的关于投资设立基金管理公司及发起成立产业投资基金的关联交易事项发表以下独立意见：

公司拟出资人民币 2 亿元参与投资设立基金管理公司及发起设立安徽交控产业投资基金（暂定名），本次投资是公司落实多元发展的需要，符合公司战略规划。该投资有助于公司提升资本运营能力并为公司培育新的利润增长点，从而促进公司做强做优和健康可持续发展。不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。因此我们同意将本议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。

独立董事：姜军、杨棉之、江一帆