

棕榈生态城镇发展股份有限公司

独立董事对相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第五次会议相关事项进行事前审查，并发表意见如下：

（一）对续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见

我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验，在以往与公司合作的过程中，均能按照有关法规政策，按时、独立完成审计工作，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认可公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司进行 2020 年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年，并同意将《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。

（二）关于向关联方申请借款额度暨关联交易的事前认可意见

本次公司拟向关联方中原豫资投资控股集团有限公司或其下属子公司申请借款额度，是为了满足公司资金的需求，能够拓宽公司的融资渠道，有利于公司发展，属于合理的交易行为，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。本次申请借款额度事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。我们认可该关联交易事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议，关联董事需回避表决。

（三）关于 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见

2020 年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议，关联董事需回避表决。

独立董事：刘金全、曾燕、胡志勇、李启明

2020年4月28日