

# 海航投资集团股份有限公司独立董事

## 关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的

### 事前审核及独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为海航投资集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断，对公司本次与关联方海航投资控股有限公司进行股权交易暨关联交易进行了事前审查，并发表独立意见如下：

1、本次基金份额交易，有利于上市公司加速打造 REITs 投资平台，助力海南自贸港建设，有利于公司长远发展，有利于上市公司对外投资资产配置优化，符合公司和全体股东的利益。

2、本次交易结构中涉及关联交易的标的资产，是在参考经审计财务数据并经双方友好协商进行交易定价的标的资产，交易条款公平合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

3、公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，交易决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们一致认为公司本次交易有利于公司的经营发展，本次收购决策程序合法合规，符合公司及全体股东的利益。

独立董事：姜尚君、马刃、杜传利

二〇二〇年十二月三十日