

江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

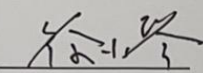
公司第八届董事会第十二次会议审议《关于拟与江苏凤凰出版集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》和《关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款的关联交易议案》。上述事项构成了关联交易，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，通过认真审阅有关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：

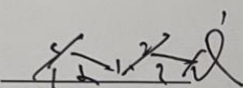
我们认为上述关联交易属于公司正常运作行为，不影响公司的独立性，也不损害公司和股东尤其是广大中小股东的合法权益；本次关联交易的定价价格公允，符合公司及全体股东利益。

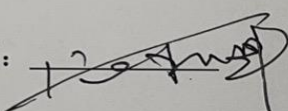
上述两该关联交易已获得我们的事前认可，董事会会议审议此项关联交易，关联董事林海涛、白云涛、赵留荣回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的规定。

(本页无正文,为凤凰股份第八届董事会独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签章页)

独立董事:

徐小琴: 

姜宁: 

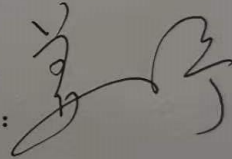
张利军: 

2021年8月27日

委托书

本人因工作原因不能出席凤凰股份第八届董事会第十二次会议，
特委托独董徐小琴女士代为行使表决权。

委托人：



时间：2021年8月27日