

# 岭南生态文旅股份有限公司独立董事

## 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《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》和《岭南生态文旅股份有限公司章程》等有关规定，我们作为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第五届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于公司向关联方借款暨关联交易的独立意见

本次关联交易事项体现了关联方中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）对上市公司的支持，保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的需要，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意公司向关联方借款暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

### 二、关于变更部分可转债募集资金用途的独立意见

我们认为：公司本次变更部分可转债募集资金用途是基于公司发展需要的审慎决策，有助于提高募集资金利用效率，符合公司的发展战略及项目执行需要。上述事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定。

因此，我们一致同意本次变更部分可转债募集资金用途事宜，并同意将该议案提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议进行审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

---

黄寿昌

---

黄雷

---

陈燕维

二〇二三年十二月十四日