

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意见

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2026 年 8 月 11 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，全体独立董事共同推举舒伯阳先生主持本次会议。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司董事会审议的《关于子公司主题游轮项目船舶建造项目因公开招标形成关联交易的议案》《关于子公司微度假游轮建造项目因公开招标形成关联交易的议案》《关于子公司茅坪港水陆一体化运营建设项目水域部分项目因公开招标形成关联交易的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

经审核，我们认为上述关联交易是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司业务的独立性，公司相关业务不会因此对关联方形成较大依赖，本次关联交易不会对公司的财务状况和持续经营能力产生重大影响。在关联交易实施过程中，公司应把控好付款节点，避免构成潜在财务资助的情形。

我们同意公司上述因公开招标形成关联交易的事项，并同意将相关议案提交公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。

独立董事：舒伯阳

程爵浩

王小宁

金祥慧

2026 年 8 月 11 日