

湖北三峡旅游集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2025 年 4 月 8 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胡伟先生主持本次会议。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 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

经审核，我们认为公司 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，交易价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议关联交易事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

我们同意公司 2025 年度日常关联交易事项及预计额度，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议，关联董事需回避表决。

独立董事：胡 伟

黄玉烨

舒伯阳

王 洁

2025 年 4 月 8 日