

国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会议

2026 年第五次会议书面审核意见

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2026 年第五次会议于 2026 年 8 月 26 日（星期三）在江西省南昌市采取通讯方式召开。会议应到独董 3 人，实到独董 3 人。会议的召开符合法律、法规及相关制度的规定，合法有效。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在提交董事会审议前，公司已召开独立董事专门会议对《关于公司向金融机构申请并购重组贷款的议案》《关于新增公司 2026 年日常关联交易预计的议案》进行审议，形成审核意见如下：

1、为保障并购重组现金对价如期支付，同意公司通过质押润田实业 80%股权向银行申请并购重组贷款，贷款金额不超过人民币 9 亿元，贷款期限不超过 1 年，用以落实重组现金对价资金来源，待募集配套资金到位后再对已支付的现金对价进行置换。

2、本次日常关联交易事项系公司与关联方正常生产经营所需，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。同意将该议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第五次会议书面审核意见》之签署页）

杨翼飞_____ 胡大立_____ 谢奉军_____

2026 年 8 月 26 日