

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司  
独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议  
相关事项之事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》及《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》、《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事工作制度》、《陕西旅游文化产业股份有限公司关联交易管理规定》等有关规定，我们作为陕西旅游文化产业股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次董事会”）审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况 after，作出如下事前认可：

一、《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》的事前认可意见

公司2023年度与关联方之间的关联交易遵循了公平、自愿、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。2024年预计的关联交易符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益。据此，我们同意将该议案提交第三届董事会第十三次会议审议。

二、《关于聘请2024年度审计机构的议案》的事前认可意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在担任公司审计机构期间，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行职责，

依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，真实、公允地为本公司出具了审计报告。据此，我们同意将该议案提交第三届董事会第十三次会议审议。

陕西旅游文化产业股份有限公司

独立董事：李彤、苏坤、蒋仁爱

2024年4月26日