

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十二次会议  
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，本人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十二次会议（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、《关于追认公司与陕西华山智慧旅游商务科技有限公司日常关联交易的议案

公司2023年与陕西华山智慧旅游商务科技有限公司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，符合公司生产经营发展的需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益。据此，本人同意将该议案提交第三届董事会第十二次会议审议。

二、《关于追认公司与西安煤化实业有限公司日常关联交易的议案》的事前认可意见

公司2023年与西安煤化实业有限公司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，符合公司生产经营发展的需要，不存在损害公

司及非关联股东利益的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益。据此，本人同意将该议案提交第三届董事会第十二次会议审议。

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3月18日