

新凤鸣集团股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》的要求,作为公司独立董事,就本公司的对外担保情况作如下专项说明:

1、截至 2021 年 12 月 31 日,本公司及其下属子公司不存在对外担保,无逾期对外担保的情况;公司及下属子公司之间相互担保的余额合计为 16,459,416,407.38 元。

2、公司能够按照有关规定严格执行对外担保的决策程序、履行对外担保的信息披露义务等,公司及下属子公司不存在违规对外担保的情形。

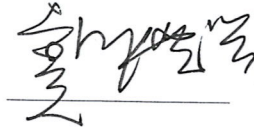
3、2022 年度的担保事项满足了公司及下属子公司经营融资担保需求,为公司持续发展提供了必要保障,符合公司利益。

(以下无正文)

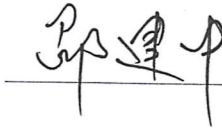
(此页无正文，为独立董事意见签字页)

独立董事签字：

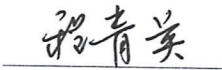
戴礼兴



邵建中



程青英



2022 年 4 月 14 日