

际华集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十九次会议审议的议案进行了审核，基于独立判断，发表如下意见：

一、关于《2022 年度利润分配预案》的议案

我们认为：公司本次拟定的 2022 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，是综合考虑了公司实际经营情况和未来长远发展需求的基础上做出的，符合包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在故意损害股东利益的情况。我们同意该利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

二、关于《2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年度日常关联交易预计发生额》的议案

1. 公司 2022 年度日常关联交易体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2. 公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是在公司 2022 年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及其他股东利益情形。

3. 审议本议案时，关联董事陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。公司董事会对关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

我们认为：公司 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年度日常关联交易预

计发生额符合国家相关法律法规的要求，交易方式和定价符合市场规则，交易行为有利于公司的生产经营，我们同意该议案。

三、关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案

我们认为：公司《2022 年度内部控制评价报告》较为客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，内部控制体系符合证券监管机构相关要求。我们同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。公司已建立较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合相关法律法规、监管规则的要求以及公司生产经营管理的实际需要，公司内部控制制度能够得到有效执行。

四、关于《2022 年度公司高管人员薪酬兑现方案》的议案

我们认为：《2022 年度公司高管人员薪酬兑现方案》是依据高管人员分管工作情况、履职情况和个人业绩考核结果计算得出，符合实际情况。该方案参照了公司近年的发展状况和同行业上市公司的高级管理人员的薪酬水平，并且紧密结合本公司的实际经营效益，方案切实、合理，我们同意《2022 年度公司高管人员薪酬兑现方案》。

五、关于《际华园 2023 年托管经营指标》的议案

我们认为：2023 年托管经营指标是基于重庆际华目的地中心实业有限公司、长春际华投资建设有限公司历史经营情况制定，指标设定合理，符合两家目标公司发展规划和实际情况。本次托管经营指标的设定对交易双方是公平合理的，遵循了“公平、公正、公允”的原则，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

审议本议案时，关联董事陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。公司董事会对关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。

六、关于《际华集团与财务公司发生关联交易的风险持续评估报告》的议案

经审阅公司出具的《际华集团股份有限公司与新兴际华集团财务有限公司发生金融业务的风险持续评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分反映了财务

公司的经营资质、业务和风险状况。审议本议案时，关联董事陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。相关决策程序符合法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为际华集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签署页）

独立董事：

徐 坚

张继德

卢业虎

2023年4月13日