

中银国际证券股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

作为中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们收到了公司第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）拟审议的《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资的长三角科创母基金进展情况的议案》的相关材料。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中银国际证券股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次会议拟审议的《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资的长三角科创母基金进展情况的议案》进行了认真审阅，并听取公司对相关事项的说明，与公司相关人员进行了必要的沟通，现就相关事项发表事前认可意见如下：

1、本次会议拟审议的关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资的长三角科创母基金进展情况属于公司正常的生产经营活动，交易具有必要性、连续性、合理性，能为公司带来一定的收益，但不会因此形成对关联方的依赖。

2、交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，交易事项符合市场规则，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的正常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

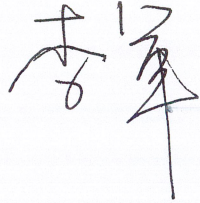
基于上述，我们同意将《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资的长三角科创母基金进展情况的议案》提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

独立董事：李军、陆肖马、丁伟、王宇、王娴

（以下无正文）

(本页无正文，系《中银国际证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议的事前认可意见》签署页)

独立董事签字：

Handwritten signature in black ink, consisting of the characters '李' (Li) and '军' (Jun) in a cursive style.

2023年8月18日

（本页无正文，系《中银国际证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议的事前认可意见》签署页）


独立董事签字：



2023年8月18日

(本页无正文，系《中银国际证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议的事前认可意见》签署页)

独立董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to be the name '丁伟' (Ding Wei).

2023年8月18日

(本页无正文，系《中银国际证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议的事前认可意见》签署页)

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the Chinese characters '王平' (Wang Ping).

2023年8月18日

(本页无正文，系《中银国际证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议的事前认可意见》签署页)

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned to the right of the text '独立董事签字：'.

2023年8月18日