



## 湖北三峡旅游集团股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 1 月 4 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2026 年 1 月 6 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，全体独立董事共同推举胡伟先生主持本次会议。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司董事会审议的《关于因公开招标形成关联交易的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

经审核，我们认为本次关联交易是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司业务的独立性，公司相关业务不会因此对关联方形成较大依赖，本次关联交易不会对公司的财务状况和持续经营能力产生重大影响。

我们同意公司因公开招标形成关联交易的事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议，关联董事应回避表决。

独立董事：胡伟

黄玉烨

舒伯阳

王洁



独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意

见

2026 年 1 月 6 日