

岭南生态文旅股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开第四届董事会第十六次会议，审议分拆下属子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称“恒润科技”）至深圳证券交易所创业板上市事项。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《岭南生态文旅股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，经认真审阅公司上述事项相关文件，现发表事前认可意见如下：公司和恒润科技符合分拆上市的条件，本次分拆上市具有商业合理性，有利于维护公司、股东及债权人的合法权益，分拆恒润科技至创业板上市具备可行性，我们同意将《岭南生态文旅股份有限公司关于分拆所属子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司至创业板上市的预案》和其他相关议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见签署页）

独立董事签字：

云武俊

陈建华

黄 雷

二〇二〇年五月一日