

上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事 关于全资子公司凤凰自行车向宁波银行 申请综合授信的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第九届董事会第二十八次会议审议的《上海凤凰关于全资子公司凤凰自行车向宁波银行申请综合授信的议案》，发表如下独立意见：

1、根据经营发展需要，公司全资子公司凤凰自行车向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称：宁波银行）申请总额人民币 7,000 万元综合授信额度，有利于凤凰自行车高效、顺畅地筹集资金，进一步促进凤凰自行车持续稳定发展，符合公司整体利益。

2、公司董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及中小股东利益的情况。

3、我们同意通过《上海凤凰关于全资子公司凤凰自行车向宁波银行申请综合授信的议案》，并同意授权管理层具体经办本次综合授信的有关事宜。

独立董事：

V Chang

张文清

吴文芳

赵子夜

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2022年1月25日



上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事 关于全资子公司凤凰自行车向宁波银行 申请综合授信的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第九届董事会第二十八次会议审议的《上海凤凰关于全资子公司凤凰自行车向宁波银行申请综合授信的议案》，发表如下独立意见：

1、根据经营发展需要，公司全资子公司凤凰自行车向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称：宁波银行）申请总额人民币 7,000 万元综合授信额度，有利于凤凰自行车高效、顺畅地筹集资金，进一步促进凤凰自行车持续稳定发展，符合公司整体利益。

2、公司董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及中小股东利益的情况。

3、我们同意通过《上海凤凰关于全资子公司凤凰自行车向宁波银行申请综合授信的议案》，并同意授权管理层具体经办本次综合授信的有关事宜。

独立董事：

张文清

吴文芳

吴文芳

赵子夜

赵子夜

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2022年1月25日

