

# 棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事

## 关于公司与关联方共同投资设立项目公司的事前认可意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第三十九次会议将审议的《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的议案》进行事前审查，并发表意见如下：

公司本次拟设立的项目公司“鹤壁棕朴建设发展有限公司”是为了更好地推动“鹤壁市淇滨区城区市政设施综合提升 PPP 项目”的开展，上述项目公司将作为项目的实施主体，推动后续工程、项目运营、管理等事宜。

本次对外投资设立项目公司符合公司战略及业务需要，各方均以货币出资，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，我们认可该关联交易事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三十九次会议审议，关联董事需回避表决。

独立董事：刘金全、曾燕、胡志勇、李启明

2022年2月16日