

# 银亿股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第三次临时会议有关事项的 独立意见

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议于 2022 年 4 月 1 日以通讯表决的方式召开，作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议《关于终止收购资产暨关联交易的议案》，在对相关情况进行充分了解后，发表如下独立意见：

1、本次终止收购资产暨关联交易事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会审议该事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。

2、本次终止收购资产暨关联交易事项符合实际情况，不存在损害上市公司和中小股东合法利益的情形。

综上，我们同意本次终止收购资产暨关联交易事项。

银亿股份有限公司独立董事：

王震坡、杨央平、陈 珊

二〇二二年四月一日