

**山鹰国际控股股份公司独立董事**  
**关于公司终止 2022 年非公开发行 A 股股票事项的事前认可**  
**意见**

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 9 月 21 日召开第八届董事会第二十二次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司终止 2022 年非公开发行 A 股股票事项相关文件后，经审慎分析，我们发表事前意见如下：

公司本次终止非公开发行股票事项是基于公司实际情况并综合考虑公司整体战略规划与股权融资时机的协同等多方因素做出的审慎决策，董事会提议终止本次非公开发行股票事项的决定符合《证券法》《公司章程》《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意将本次终止 2022 年度非公开发行 A 股股票的议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

房桂干、魏雄文、陈菡  
二〇二二年九月二十一日