

# 浙江华媒控股股份有限公司独立董事

## 关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》《证券法》《深交所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，我们作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对第十届董事会第十八次会议的议案内容进行了认真审议，并对相关情况进行了必要的审核，现就相关议案发表如下独立意见：

### 一、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会即将届满，需进行换届选举。经提名委员会审议通过，第十一届董事会非独立董事候选人为：张剑秋、张韶衡、高坚强、邵双平。

我们认为第十届董事会非独立董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

经审阅上述非独立董事候选人的个人简历、工作实绩等相关资料，我们认为上述非独立董事候选人诚实守信，勤勉尽责，具备良好的职业道德和个人品德，具备较高的管理和业务理论知识及丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不属于失信被执行人；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。

本次董事会关于董事候选人的提名、选举程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

我们同意本议案。

### 二、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

经提名委员会审议通过，第十一届董事会独立董事候选人为：曹国熊、章丰、傅怀全。

我们认为第十届董事会独立董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

经审阅上述独立董事候选人的个人简历、工作实绩等相关资料，我们认为上述独立董事候选人诚实守信，勤勉尽责，具备良好的职业道德和个人品德，具备较高的管理和业务理论知识及丰富的实际工作经验，均持有独立董事资格证书，具有独立董事必须具备的独立性，具备担任公司独立董事的资格。均未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不属于失信被执行人；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。

本次董事会关于独立董事候选人的提名、选举程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

我们同意本议案。

### **三、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案**

经核查，我们认为：

本议案在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。

董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

公司预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生的日常关联交易系公司及子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易均遵循了公平、公正的交易原则，其中收入分成系根据《授权经营协议》、《收入分成协议》及其补充协议确定，其他关联交易参照市场化原则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

我们同意本议案。

### **四、关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易的议案**

经核查，我们认为：

本议案在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。

董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序

符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

公司全资子公司杭州日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州每日传媒有限公司、杭州网络传媒有限公司和关联方华朗实业对浙江都市会展文化发展有限公司按持股比例增资，符合公司业务发展的需要，本次关联交易遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

我们同意本议案。

#### **五、关于两家全资子公司拟解除收入分成协议暨关联交易的议案**

经核查，我们认为：

本议案在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。

董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

公司全资子公司萧报传媒、富报传媒和关联方杭州日报报业集团（杭州日报社）、萧山日报社、富阳日报社签署《终止和解除协议》，是响应加强县级融媒体中心建设相关政策的要求，同时有助于减少关联交易，符合公司的实际情况，本协议的签署遵循了公平、公正的商业原则，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

我们同意本议案。

独立董事：曹国熊

章丰

傅怀全

2023年12月29日