

**荣盛房地产发展股份有限公司**  
**2023 年第一次独立董事专门会议意见**

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日以通讯表决方式召开了 2023 年第一次独立董事专门会议，独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，对第七届董事会第三十六次会议相关议案进行了会前审核并发表如下审查意见：

**一、关于公司 2024 年度日常关联交易的审查意见**

经审查，我们认为本次预计与关联方发生的日常关联交易均为公司生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

**二、关于公司向关联方借款的审查意见**

经审查，我们认为公司本次关联交易涉及的借款利率定价原则合理、公允，本次借款符合公司 2024 年正常生产经营活动需要，不存在损害公司及公司股东的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

独立董事：程玉民 王力 金文辉

2023 年 12 月 21 日