

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 事前认可

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为银亿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2022 年 4 月 1 日召开的第八届董事会第三次临时会议拟审议的《关于终止收购资产暨关联交易的议案》，发表如下事前认可意见：

经询问公司有关人员关于本次终止对外投资暨关联交易事项的背景情况及审阅相关议案资料，我们认为，拟提交公司董事会审议的《关于终止对外投资暨关联交易的议案》符合实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

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