

广州岭南集团控股股份有限公司

独立董事意见

一、关于调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的独立意见

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）向董事会十届二十四次会议提交了《关于调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》，经审核公司提交的资料后，现发表以下独立意见：

1、本次调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司（以下简称“武汉飞途假期”）有关业绩承诺事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

2、本次调整业绩承诺是考虑2021年新冠肺炎疫情不可抗力的客观因素影响及武汉飞途假期经营的实际情况作出的调整，有利于维护公司整体利益及长远利益，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意本次调整武汉飞途假期业绩承诺的事项，本事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

二、关于调整四川新界国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的独立意见

广州岭南集团控股股份有限公司向董事会十届二十四次会议提交了《关于调整四川新界国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》，经审核公司提交的资料后，现发表以下独立意见：

1、本次调整四川新界国际旅行社有限公司（以下简称“四川新界国旅”）有关业绩承诺事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

2、本次调整业绩承诺是考虑2021年新冠肺炎疫情不可抗力的客观因素影响及四川新界国旅经营的实际情况作出的调整，有利于维护公司整体利益及长远利益，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此,同意本次调整四川新界国旅业绩承诺的事项,本事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

三、关于调整上海申申国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的独立意见

广州岭南集团控股股份有限公司向董事会十届二十四次会议提交了《关于调整上海申申国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》,经审核公司提交的资料后,现发表以下独立意见:

1、本次调整上海申申国际旅行社有限公司(以下简称“上海申申国旅”)有关业绩承诺事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

2、本次调整业绩承诺是考虑2021年度国内各地散发疫情不断反复、跨省游多次熔断的客观因素影响及上海申申国旅经营的实际情况作出的调整,有利于维护公司整体利益及长远利益,不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此,同意本次调整上海申申国旅业绩承诺的事项,本事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

四、关于调整山西现代国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的独立意见

广州岭南集团控股股份有限公司向董事会十届二十四次会议提交了《关于调整山西现代国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》,经审核公司提交的资料后,现发表以下独立意见:

1、本次调整山西现代国际旅行社有限公司(以下简称“山西现代国旅”)有关业绩承诺事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

2、本次调整业绩承诺是考虑2021年度国内各地散发疫情不断反复、跨省游多次熔断的客观因素影响及山西现代国旅经营的实际情况作出的调整,有利于维护公司整体利益及长远利益,不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此,同意本次调整山西现代国旅业绩承诺的事项,本事项尚需经过公司

股东大会审议通过方可实施。

五、关于调整西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的独立意见

广州岭南集团控股股份有限公司向董事会十届二十四次会议提交了《关于调整西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》，经审核公司提交的资料后，现发表以下独立意见：

1、本次调整西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司（以下简称“西安秦风国旅”）有关业绩承诺事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

2、本次调整业绩承诺是考虑2021年度国内各地散发疫情不断反复、跨省游多次熔断的客观因素影响及西安秦风国旅经营的实际情况作出的调整，有利于维护公司整体利益及长远利益，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意本次调整西安秦风国旅业绩承诺的事项，本事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

二〇二二年七月十二日

（本页无正文，为广州岭南集团控股股份有限公司董事会十届二十四次会议
独立董事意见签署页）

独立董事签署：

田秋生

唐清泉

吴向能