

广州发展集团股份有限公司独立董事第十第八次会议

会议记录

会议在全体独立董事的共同努力下，顺利召开。会议期间，各位独立董事认真审阅了会议材料，并就相关事项进行了充分讨论和审议。会议认为，广州碳排放权交易中心有限公司开展国际绿证合作事项将进一步扩大新能源公司的业务范围，同时交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。董事会审议议案时，监事会进行监督，非关联董事一致通过，决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，全体独立董事同意该关联交易。

广州碳排放权交易中心有限公司开展国际绿证合作事项将进一步扩大新能源公司的业务范围，同时交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。董事会审议议案时，监事会进行监督，非关联董事一致通过，决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，全体独立董事同意该关联交易。

(以下无正文，此页为《广州发展集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议涉及关联交易事项的独立意见》签字页)

独立董事:



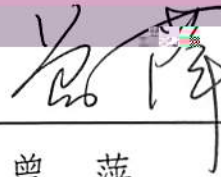
谢 康



马晓茜



杨德明



曾 萍

二〇二〇年十二月十六日

