

广州发展集团股份有限公司

广州发展集团股份有限公司独立董事董军于第八届董事

会第十一次会议暨第八届董事会战略委员会第三次会议

会议审议《关于广州碳排放权交易中心有限公司开展国际绿证合作事项的议案》。董军作为独立董事，在会前审阅了议案相关材料，并参加了上述会议。董军认为，该议案符合公司及全体股东的利益，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。

议案广州国资发展控股有限公司下属全资子公司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:



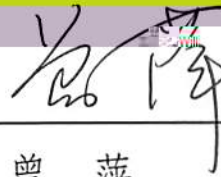
谢 康



马晓茜



杨德明



曾 萍

二〇二〇年十二月十六日

