

广汇能源股份有限公司董事会审计委员会关于 分、子公司与红淖铁路公司延续执行 《普通货物运输协议》暨关联交易 事项的审核意见

广汇能源股份有限公司董事会审计委员会于 2022 年 10 月 12 日召开了董事会第八届审计委员会 2022 年第八次会议，经充分讨论，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于分、子公司与红淖铁路公司延续执行〈普通货物运输协议〉暨关联交易的议案》，并发表如下意见：

1、本次关联交易内容合法、有效，不存在违反相关法律法规及其他规定的情形。

2、本次交易不构成重大资产重组，交易方案具备可行性和必要性，交易定价方式符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在重大法律障碍情形。

3、本次交易定价原则公允，定价方法合理，符合相关法律、法规、制度等规定。

4、本次交易符合公司和全体股东的利益，符合公司未来发展战略，不存在损害中小股东利益的情况。

5、同意将上述议案提交公司董事会审议。

广汇能源股份有限公司
董事会审计委员会
2022 年 10 月 17 日