

广汇能源股份有限公司

董事会独立董事专门会议 2023 年第一次 会议的审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广汇能源股份有限公司（简称“公司”）独立董事于 2023 年 11 月 9 日召开了董事会独立董事专门会议 2023 年第一次临时会议，对《广汇能源股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计范围暨形成关联担保的议案》进行了审核，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表审核意见如下：

本次拟提交董事会审议的《广汇能源股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计范围暨形成关联担保的议案》，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则，本次增加的日常关联交易均为正常生产经营业务所需，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的，我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

独立董事： 谭 学 蔡镇疆
甄卫军 高 丽
二〇二三年十一月九日