

广发证券股份有限公司独立董事
关于广发基金管理有限公司与康美健康产业投资有限公司关联交易
的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广发证券股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，已预先全面了解了关于广发基金管理有限公司与康美健康产业投资有限公司关联交易的议案，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

同意将本议案提交公司董事会审议。

杨 雄

汤 欣

陈家乐

范立夫

2020 年 1 月 22 日