

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的
独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东埃文低碳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开了第三届董事会第十四次会议，根据《广东埃文低碳科技股份有限公司章程》、《广东埃文低碳科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提交的相关资料、决策程序等进行核查，我对第三届董事会第十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、审议《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》

1、经认真审阅，我认为公司2023年年度报告及年报摘要客观、准确、合理、完整地反映了公司的经营状况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司经营及业务发展实际。

2、公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我对公司提交的该议案表示同意。

二、审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

1、经认真审阅，我认为公司拟定的2023年利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的规定，符合公司长远发展和实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我对公司提交的该议案表示同意。

公告编号：2024-029

独立董事：吴俊彪

2024 年 4 月 12 日