

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十六次会议相关事项的
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8月23日召开了第三届董事会第十六次会议，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十六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2024年半年度报告的议案》

1、经认真审阅公司《2024年半年度报告》，我认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所披露的信息能够真实、准确的反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在损害公司、公司股东特别是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。

独立董事：吴俊彪

2024年8月26日