

# 广东联泰环保股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议 相关议案的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》《广东联泰环保股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对拟提交广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行了事前核查后，基于独立判断立场，发表如下意见：

### 一、关于《广东联泰环保股份有限公司关于确认 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度审计机构的议案》的事前认可意见

我们认为 2019 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）收取财务报告审计费用是合理的。立信具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意继续聘任立信为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

综上所述，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

### 二、关于《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标议案》的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《广东联泰环保股份有限公司关联交易管理办法》的规定，我们认为股东大会授权公司先行参与项目竞标保证了公司参与公开招投标项目竞标的及时性和便利性，符合公司的日常经营管理需要，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形，我们同意将议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审

议，关联董事在审议该议案时应回避表决。

### **三、关于《广东联泰环保股份有限公司关于 2020 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案》的事前认可意见**

我们认为，公司为下属子公司融资提供担保事项系公司为下属子公司因实际业务需要发生的行为，不存在对第三方的担保。公司为下属子公司的融资提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司下属子公司建设项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述担保预计事项涉及关联交易，关联董事应回避表决。

综上所述，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

### **四、关于《广东联泰环保股份有限公司关于 2020 年度关联担保预计的议案》的事前认可意见**

我们认为，公司控股股东广东省联泰集团有限公司及公司实际控制人之一黄建勳先生无偿为公司及下属子公司 2020 年度综合授信提供连带责任保证，是公司及下属子公司申请综合授信过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。本议案审议时关联董事应回避表决。

综上所述，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为广东联泰环保股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项事前认可意见之签字页）

独立董事（签名）

吴必胜：

陈小卫：

郑慕强：

2020年4月12日