

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

**广州博芳环保科技股份有限公司**  
**独立董事关于第二届董事会第十八次会议**  
**相关事项的独立意见**

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。

广州博芳环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于 2021 年 4 月 9 日在公司大会议室于现场方式召开。本人作为公司的独立董事，根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断，就公司第二届董事会第十八次会议所涉部分事项发表如下独立意见：

**一、针对《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》的独立意见**

经审查，公司本次公开发行并在精选层挂牌符合《证券法》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，公司本次公开发行并在精选层挂牌的方案切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

**二、针对《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其使用可行性的议案》的独立意见**

经审查，公司本次发行股票募集资金投资项目符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，募集资金的用途符合国家相关的产业政策和公司的发展战略，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

**三、针对《关于授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并**

### **在精选层挂牌有关事宜的议案》的独立意见**

经审查，公司股东大会授权董事会全权办理本次发行并在精选层挂牌相关事宜，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于顺利推进公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事宜，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

### **四、针对《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施预案的议案》的独立意见**

经审查，公司制定的本次发行并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于维护投资者权益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

### **五、针对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存未分配利润处置方案的议案》的独立意见**

经审查，本次公开发行股票前滚存的未分配利润在本公司本次发行完成后由新老股东按发行后的持股比例共同享有，该等安排符合市场惯例，且不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

### **六、针对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》的独立意见**

经审查，公司制定的本次发行并在精选层挂牌后股东分红回报未来三年规划及其决策程序符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，充分重视投资者的合理要求和意见，综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的持续稳健发展，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

### **七、针对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》的独立意见**

经审查，公司就本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌对即期回报的影响进行了分析并提出了填补措施，公司制定的填补措施及相关承诺符合相

关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于保障投资者合法权益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

#### **八、针对《关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺及相应约束措施的议案》的独立意见**

经审查，公司基于诚实信用原则对本次发行并在精选层挂牌的相关事项作出承诺，该等承诺符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于维护投资者权益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

#### **九、针对《关于未履行承诺的约束措施的议案》的独立意见**

经审查，公司及其董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人基于诚实信用原则对本次发行并在精选层挂牌的相关事项作出承诺，该等承诺符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于维护投资者权益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

#### **十、针对《关于制定公司股票在精选层挂牌后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》的独立意见**

经审查，公司制定的精选层挂牌后适用的《公司章程（草案）》的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

广州博芳环保科技股份有限公司

独立董事：陈丽红、王传顺

2021年4月13日