

广州发展集团股份有限公司

广州发展集团股份有限公司第八届董事会 审计委员会关于公司关联交易事项的审查意见

广州发展集团股份有限公司第八届董事会审计委员会于 2023 年 8 月 29 日以现场方式召开会议，应参与表决委员 3 人，实际参与表决委员 3 人，会议由审计委员会召集人杨德明先生主持，公司副总经理兼董事会秘书吴宏先生，总会计师马素英女士，监事、总审计师陈旭东先生以及公司财务部、投资者关系部相关人员列席了会议。会议审议了公司全资子公司广州发展新城投资有限公司向广州产业投资控股集团有限公司出租物业涉及关联交易事项。审计委员会全体委员参与审议和表决，形成以下意见：

公司属下全资子公司广州发展新城投资有限公司向控股股东广州产业投资控股集团有限公司出租物业的关联交易符合公平、公正、公开的原则，定价依据公平合理，不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东和中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

（此页为公司第八届董事会审计委员会会议签字页，会议形成《广州发展集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于公司关联交易事项的审查意见》）

审计委员会召集人：

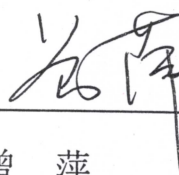


杨德明

审计委员会委员：



蔡瑞雄



曾 萍

