

深圳广田集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的
事前认可意见

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议将审议的《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》已提交我们审核,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》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,我们作为公司的独立董事,就该议案发表意见如下:

本次公司增加 2019 年度日常关联交易预计为生产经营需要,交易的定价按市场价格确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。不会对公司独立性产生影响。

因此,同意将上述事项提交公司第四届董事会二十四次会议审议,同时,董事会在对该议案进行表决时,关联董事应按规定予以回避。

独立董事: 高刚 刘平春 刘标

二〇一九年九月二十七日