

## 关于拟与中国神华能源股份有限公司 签署《一致行动人协议》事项的独立董事意见

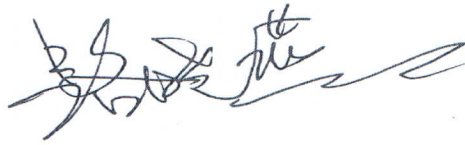
作为珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟与中国神华能源股份有限公司（以下简称“中国神华”）共同签署《一致行动人协议》事项进行了核查和了解，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就上述事项发表独立董事意见如下：

1、公司董事局就审议上述事项召开了董事局会议，会议的召开程序、表决程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

2、公司与中国神华续签《一致行动人协议》，有助于进一步提高国能珠海港务有限公司（以下简称“珠海港务”）的决策效率，通过充分发挥股东各方优势，进一步增强珠海港务的运营和盈利能力。

3、公司与中国神华续签《一致行动人协议》，对珠海港务的核算方式继续以其他权益工具投资列示，不改变公司对珠海港务的持股比例，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。该交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及全体股东的利益。

【此页无正文，专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于拟与中国神华能源股份有限公司签署<一致行动人协议>事项的独立董事意见》】



2021年2月24日



【此页无正文，专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于拟与中国神华能源股份有限公司签署<一致行动人协议>事项的独立董事意见》】



【此页无正文，专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于拟与中国神华能源股份有限公司签署<一致行动人协议>事项的独立董事意见》】

陈新海

2021年2月24日

珠海港股份有限公司  
董事局

【此页无正文，专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于拟与中国神华能源股份有限公司签署<一致行动人协议>事项的独立董事意见》】

邵俊豪

2021年2月24日

