

独立董事事前书面认可文件

罗顿发展股份有限公司：

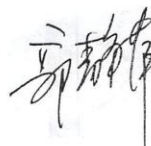
公司将于2019年2月28日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十八次会议，拟审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于签订工程合同暨关联交易的议案》。

公司董事会已向本人提交有关议案等相关资料，本人经审阅并就有关情况询问了公司相关人员，认为上述议案不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此本人同意将上述议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议。

（以下无正文）

(本页无正文，仅为罗顿发展股份有限公司独立董事事前书面认可文件的签字页)

独立董事：郭静萍



刘肖滨

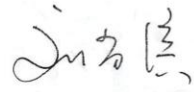
陈晖

2019年2月23日

(本页无正文，仅为罗顿发展股份有限公司独立董事事前书面认可文件的签字页)

独立董事：郭静萍

刘肖滨



陈晖


2019年2月24日

(本页无正文，仅为罗顿发展股份有限公司独立董事事前书面认可文件的签字页)

独立董事：郭静萍

刘肖滨

陈晖



2019年2月23日