

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的

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。

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 3 日召开第二届董事会第三次会议，根据法律、法规、《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》以及《河北工大科雅能源科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于关联方为全资子公司向银行申请贷款提供担保的独立意见

公司于 2019 年 6 月 3 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于关联方为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，本次关联交易是关联方齐承英先生自愿为工大科雅石家庄节能管理有限公司申请银行贷款提供担保，有利于工大科雅石家庄节能管理有限公司补充营运资金，促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害非关联股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事齐承英、齐成勇、齐先锴先生皆回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。所涉及关联交易不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规的规定，因此，我们同意该项关联交易。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

独立董事：李宗义、林国伟、赵军

2019 年 6 月 4 日