

证券代码：870299

证券简称：灿能电力 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第六次会议事项的独立意见

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。

我们作为南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第二届董事会第六次会议事项发表如下独立意见：

**（一）《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》的独立意见**

经审核，我们认为：根据证监会和北京证券交易所发布的相关法规体系的要求，精选层在审项目平移至北京证券交易所，公司应当更新发行上市申请文件，并应当就申请公开发行股票并在精选层挂牌变更为在北京证券交易所上市，相关事宜依法依规履行公司决策程序。相关决策和调整程序，符合北京证券交易所相关法规体系的要求，考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求及融资规划等情况，符合公司长期发展战略。该方案切实可行，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

**（二）《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事项及公告的议案》的独立意见**

经审核，我们认为：根据证监会和北京证券交易所发布的相关法规体系的要求，精选层在审项目平移至北京证券交易所，公司应当调整与之相关的公告描述。本议案中涉及的议案内容调整和决策程序，符合北京证券交易所相关法规体系的要求，充分考虑了公司上市申请的实际情况，该方案切实可行，符合有关法律、

法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

(三)《关于制定公司股票上市后适用的<南京灿能电力自动化股份有限公司章程(草案)>的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司制定的北京证券交易所上市后适用的《南京灿能电力自动化股份有限公司章程(草案)》内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

(四)《关于制定在北京证券交易所上市后使用的相关公司治理规则的议案》发表如下独立意见：

经审核，我们认为：公司制定的北京证券交易所上市后适用的《南京灿能电力自动化股份有限公司股东大会议事规则(草案)》《南京灿能电力自动化股份有限公司董事会议事规则(草案)》等9项制度的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

(五)《关于制定在北京证券交易所上市后适用的<南京灿能电力自动化股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》发表如下独立意见：

经审核，我们认为：公司制定的北京证券交易所上市后适用的《南京灿能电力自动化股份有限公司投资者关系管理制度》的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

(六)《关于制定在北京证券交易所上市后适用的<南京灿能电力自动化股份有限公司信息披露管理制度>的议案》发表如下独立意见：

经审核，我们认为：公司制定的北京证券交易所上市后适用的《南京灿能电力自动化股份有限公司信息披露管理制度》的内容符合相关法律法规的规定及监

管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

(七)《关于制定在北京证券交易所上市后适用的<南京灿能电力自动化股份有限公司利润分配管理制度>的议案》发表如下独立意见：

经审核，我们认为：公司制定的北京证券交易所上市后适用的《南京灿能电力自动化股份有限公司利润分配管理制度》的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

(八)《关于同意报出公司 2021 年 1-9 月财务审阅报告的议案》发表如下独立意见：

经审核，我们认为：公司按照企业会计准则等有关规定编制了 2021 年 1-9 月财务报告，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，不存在损害公司或股东利益的情形。我们一致同意该议案。

特此公告。

南京灿能电力自动化股份有限公司

独立董事：黄学良、吴斌

2021 年 12 月 6 日