

证券代码：833657

证券简称：创力新能

主办券商：中航证券

## 河南创力新能源科技股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见

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。

根据河南创力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律法规、规章、规范性法律文件的规定，作为公司独立董事，本着谨慎原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十次会议审议的以下议案发表独立意见：

#### 一、《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

我认为，公司2021年年度报告及年度报告摘要的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司2021年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我同意将该议案提交股东大会审议。

#### 二、《关于2021年度利润分配的议案》

我认为，公司拟定的2021年年度权益分派预案综合考虑了公司的盈利状况及经营发展需要，有利于公司长远发展，符合《公司法》等相关法律法规，符合公司制定的《公司章程》中有关权益分派政策的要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本议案的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

我同意将该议案提交股东大会审议。

#### 三、《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

我认为，公司预计2022年度日常性关联交易是为保障公司正常的生产经营需要而发生的，有利于公司经营。关联交易公平、合理，审议程序符合相关法律法规

规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

在审议本次关联交易事项时，关联董事依照相关规定回避了表决，表决过程符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

我同意将该议案提交股东大会审议。

河南创力新能源科技股份有限公司

独立董事：申华萍

2022年3月28日