

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十一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。

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十一次会议审议的《关于公司拟向邮政储蓄银行新乡分行申请贷款暨关联担保的议案》、《关于公司拟向中原银行新乡开发区支行申请贷款暨关联担保的议案》发表如下独立意见：

我认为，上述议案均为公司向银行申请贷款，为公司提供流动资金，有利于公司正常的生产经营。关联方为上述业务提供担保，未收取任何费用。关联交易公平、合理，审议程序符合相关法律法规和《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。

在审议上述关联交易事项时，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。

我同意上述两个议案。

河南创力新能源科技股份有限公司

独立董事：申华萍

2022年5月6日