

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司  
独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议  
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。

山东丰源生物质发电股份公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开第三届董事会第十三次会议。依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号--独立董事》等相关法律法规及《公司章程》，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》的独立意见

公司对2023年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营的正常商业交易行为，本次预计不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会关于2023年日常性关联交易预计事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意上述议案。

二、审议《关于公司及其子公司拟向控股股东及其下属企业借款的议案》的独立意见

公司及其子公司拟向控股股东及其下属企业借款，参考银行同期贷款利率且设定上限，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。该交易有利于公司经营业务的持续正常开展，是合理的、必要的，不会对公司其他股东造成不利影响。本次关联方交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意上述议案。

山东丰源生物质发电股份公司

独立董事：谷艳、韩萌

2023年1月19日