

证券代码：873799 证券简称：紫泉能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 紫泉能源技术股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第七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。

紫泉能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日召开了第二届董事会第七次会议。根据《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》、《公司章程》及《紫泉能源技术股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

经审查，《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案相关内容并将该议案提交股东大会审议。

#### 二、《关于〈紫泉能源技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

我们认真审阅了本次《紫泉能源技术股份有限公司股票定向发行说明书》，基于独立、客观判断的原则，综合考虑公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，我们认为：本次定向发行股票的定价原则、依据、方法和程序公平、合理，公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规

定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案相关内容并将该议案提交股东大会审议。

### 三、《关于拟开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

经审查，公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议系对募集资金进行专户管理，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案相关内容并将该议案提交股东大会审议。

### 四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

经审查，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》符合《公司章程》的规定和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案相关内容并将该议案提交股东大会审议。

### 五、《关于〈公司 2023 年第一季度财务报表〉的议案》

经审查，公司编制的《公司 2023 年第一季度财务报表》符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况、资产状况和管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们同意本议案。

### 六、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

经审查，《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案相关内容并将该议案提交股东大会审议。

## 七、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经审查，《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及《公司章程》的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意该议案相关内容并将该议案提交股东大会审议。

紫泉能源技术股份有限公司

独立董事：徐国祥、许宏伟

2023年7月10日