

证券代码：839335

证券简称：互邦电力

主办券商：德邦证券

## 江苏北辰互邦电力股份有限公司

## 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议

## 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。

江苏北辰互邦电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月25日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏北辰互邦电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第十九次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就江苏北辰互邦电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：

**一、关于《关于公司2022年半年度差错更正的议案》的独立意见**

经审阅议案内容，公司此次差错更正符合有关法律、法规的相关规定，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息且符合《企业会计准则》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。程序合法合规，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况。

综上，我们同意《关于公司2022年半年度差错更正的议案》相关内容，该议案无需提交股东大会审议。

江苏北辰互邦电力股份有限公司

独立董事：方东良 夏卫军

2023年8月25日