

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
独立董事关于第三届董事会第十六次会议决议
有关事项的独立意见公告

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于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议。作为公司独立董事，根据《山东丰源生物质发电股份公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东丰源生物质发电股份公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于选举甘志端继任第四届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅非独立董事候选人甘志端先生的简历，该候选人具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，甘志端先生作为董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

二、《关于选举龙慎伟继任第四届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅非独立董事候选人龙慎伟先生的简历，该候选人具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，龙慎伟先生作为董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

三、《关于选举朱应泉继任第四届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅非独立董事候选人朱应泉先生的简历，该候选人具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，朱应泉先生作为董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

四、《关于选举周忠飞继任第四届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅非独立董事候选人周忠飞先生的简历，该候选人具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，周忠飞先生作为董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

五、《关于选举马同胜继任第四届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅非独立董事候选人马同胜先生的简历，该候选人具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，马同胜先生作为董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

六、《关于选举谷艳继任第四届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅独立董事候选人谷艳女士的简历，该候选人具备挂牌履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。该候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

七、《关于选举韩萌继任第四届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅独立董事候选人韩萌女士的简历，该候选人具备挂牌履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证

监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。该候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

八、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，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。

九、审议《关于公司向中石油昆仑燃气有限公司提供不可撤销担保书的议案》的独立意见

公司向中石油昆仑燃气有限公司提供不可撤销担保书，该担保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重大影响。本次担保有助于促进公司的经营发展，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

独立董事：韩萌

2023年10月24日