

证券代码：837326

证券简称：同方瑞风

主办券商：开源证券

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六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《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案

经认真核查，我们认为：公司与关联方进行的日常关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

二、关于拟签署《项目投资补充协议》的议案

经认真核查，我们认为：本次对项目投资协议做出的调整和修改，是管理层根据内外部环境变化做出的合理决策，符合公司的经营发展战略，符合公司的财务状况。长远来看，有助于公司的业绩稳步提升、利润持续增长。本次调整不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

独立董事：王幼松、张道军、刘莎莎

2023 年 12 月 26 日