

证券代码：874100

证券简称：乐能光伏

主办券商：海通证券

苏州乐能光伏电力股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第八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。

苏州乐能光伏电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日上午在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。根据《公司法》《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》、《苏州乐能光伏电力股份有限公司章程》等相关规定，我作为公司第一届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对第一届董事会第八次会议所审议的以下议案进行了审阅，并发表如下独立意见：

一、审议《关于选举张晓斌为公司第一届董事会独立董事的议案》

经审阅，独立董事朱刚认为候选人张晓斌的提名、选举程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。张晓斌先生具备担任公司独立董事的资格和能力，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象；本次独立董事的选举不存在损害公司和中小股东利益的情况。

独立董事朱刚同意该议案并提交股东大会审议。

二、《关于预计公司及全资子公司 2024 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

经审阅，独立董事朱刚认为公司及全资子公司因业务发展需要，预计 2024 年向金融机构申请总额不超过 50,000 万元人民币的综合授信额度，是正常的融资行为，有利于公司经营发展。关联董事刘俊先生和张秀荣女士在表决中进行了回避，公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事朱刚同意该议案并提交股东大会审议。

三、《关于预计 2024 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

经审阅，独立董事朱刚认为公司计划使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常生产经营活动所需流动资金和资金安全的前提下实施的，以闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

独立董事朱刚同意该议案并提交股东大会审议。

苏州乐能光伏电力股份有限公司

独立董事：朱刚

2024 年 1 月 2 日