

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的意见

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，对公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、关于新建空分供气项目及关联交易的议案

经审阅议案内容，我们认为：公司董事会在审议关于《关于新建空分供气项目及关联交易的议案》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司对外投资及关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。涉及关联方的董事顾朝晖、徐豪、田向杰也在投票表决中进行了回避，符合相关法律法规的规定。

因此，我们同意《关于新建空分供气项目及关联交易的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

二、关于预计 2024 年日常性关联交易的议案

经审阅议案内容，我们认为：公司董事会在审议关于《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。涉及关联方的董事顾朝晖、徐豪、田向杰也在投票表决中进行了回避，符合相关法律法规的规定。

因此，我们同意《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日