

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：华英证券

嘉兴市豪能科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十五次会议的独立意见

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《中华人民共和国公司法》、嘉兴市豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验基础上，现对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司向参股公司提供借款的议案》发表的独立意见

经过仔细审阅公司向参股公司提供借款的议案，我们认为：公司向参股公司提供借款遵循了平等自愿的原则，借款利率以年利率 4% 计算，定价公允。综合考虑了公司的发展阶段、资金需求以及未来发展规划等因素，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾了全体股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东的合法利益。因此，我们同意将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

独立董事：余红兵、张西峰、宗刚

嘉兴市豪能科技股份有限公司

2024年5月10日