

证券代码：870812

证券简称：赛富电力

主办券商：申万宏源承销保荐

赛富电力集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的

独立意见

根据《赛富电力集团股份有限公司章程》以及《独立董事工作细则》的规定，我们作为赛富电力集团股份有限公司（以简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第十一次会议的相关议案进行了审慎核查，现发表如下独立意见：

一、关于公司拟向南宁市邕宁区农村信用合作联社申请借款并接受关联方提供连带责任担保的议案》

经审阅《关于公司拟向南宁市邕宁区农村信用合作联社申请借款并接受关联方提供连带责任担保的议案》，我们认为，该事项为关联方为公司提供的无偿连带责任担保行为，主要用于公司生产经营、发展业务的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，未对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

二、《关于注销全资子公司的议案》

经审阅《关于注销全资子公司的议案》，我们认为，公司注销三家子公司是为了进一步优化公司结构，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

三、《关于免去王蕾女士董事职务的议案》

经审阅《关于免去王蕾女士董事职务的议案》，我们认为，此次人员岗位调整符合公司整体规划，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

四、《关于选举熊顺华先生为公司董事的议案》

经审阅《关于选举熊顺华先生为公司董事的议案》，我们认为，公司选举熊顺华先生为公司董事，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经核查，公司选举的董事具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意将以上内容提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

赛富电力集团股份有限公司

独立董事：李娟

独立董事：张旭娜

独立董事：王娟

2024 年 5 月 17 日