

证券代码：873069

证券简称：天朗节能

主办券商：国融证券

## 北京天朗致达节能环保股份有限公司

## 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见

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。

北京天朗致达节能环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第三届董事会第五次会议。我们作为公司的独立董事，根据《北京天朗致达节能环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《〈2024年半年度报告〉的议案》的独立意见

我们对公司《2024年半年度报告》进行了审核，我们认为，公司2024年半年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；《2024年半年度报告》真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。

因此，我们一致同意上述议案。

#### 二、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金使用和损害挂牌公司及其股东利益的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、准确、完整地对相关信息进行了披露。

因此，我们一致同意上述议案。

北京天朗致达节能环保股份有限公司

独立董事：崔小斌、甄庆贵

2024年8月22日