

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司

独立董事关于第四届董事会第六次会议决议

有关事项的独立意见公告

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。

山东丰源生物质发电股份公司于2024年8月28日召开了第四届董事会第六次会议。作为公司独立董事，根据《山东丰源生物质发电股份公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东丰源生物质发电股份公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：

一、审议《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》的独立意见

公司对新增2024年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营的正常交易行为，本次预计不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会关于新增2024年日常性关联交易预计事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意上述议案。

山东丰源生物质发电股份公司

独立董事：谷艳

独立董事：韩萌

2024年8月28日