

证券代码：834408

证券简称：盛源科技

主办券商：开源证券

濮阳市盛源能源科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的
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《濮阳市盛源能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《濮阳市盛源能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为濮阳市盛源能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场就公司第四届董事会第八次会议的相关事项，发表独立意见如下：

一、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见

基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司终止挂牌后将持续加强经营管理能力与提高专业技术水平，加大行业市场开发力度，促使公司稳健发展，保证公司股东的合法权益。

经审阅上述议案，我们认为：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌符合公司经营发展需要和长期战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形，决策和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交至股东大会审议。

二、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》的独立意见

公告编号：2024-082

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌制定的对异议股东保护措施，充分考虑了各方的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交至股东大会审议。

濮阳市盛源能源科技股份有限公司
独立董事：杜炳富、林金炳、屈小中
2024年11月4日