

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二十八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。

河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第五届董事会第二十八次会议。根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关要求，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，在审阅公司提供的有关文件及材料后，我们基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十八次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案

经审阅议案内容，我们认为：公司董事会在审议《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

二、关于拟变更向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案

经审阅议案内容，我们认为：公司董事会在审议《关于拟变更向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2024年11月29日