

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二十九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2025年1月22日召开第五届董事会第二十九次会议。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二十九次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、关于预计2025年日常性关联交易的议案

经审阅议案内容，我们认为：关联交易遵循了自愿、平等、定价公允合理的原则，交易价格按照市场交易的公允价格确定或依据相关政策规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，董事会在审议相关事项时，有关联关系的董事履行了回避义务，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

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2024年度会计师事务所的议案

经审阅议案内容，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

三、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

2025 年 1 月 23 日