

证券代码：874623

证券简称：天南电力

主办券商：国泰君安

## 江苏天南电力股份有限公司

## 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》《江苏天南电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏天南电力股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为江苏天南电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十二次会议相关议案发表如下独立意见：

**一、《关于批准报出2024年度审计报告及相关报告的议案》**

我们认为：《审计报告》及相关报告真实地反映出公司2024年年度的经营成果和财务状况；客观反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，对公司主要经营活动和内控评价客观，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

**二、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》**

我们认为：公司2024年年度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2024年期间的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意上述议案。

**三、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》**

我们认为：公司2024年度财务决算报告的编制符合法律、法规、公司章程的各项规定，真实全面反映了公司的财务状况和实际业务情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

#### 四、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

我们认为：公司2025年度财务预算方案充分考虑了行业发展，符合公司发展目标与规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

#### 五、《关于公司2024年度利润分配的议案》

我们认为：公司2024年度权益分派方案符合公司整体发展需求，综合考虑对股东的合理回报与公司的实际经营情况，有利于公司可持续、健康、稳定的发展，能够维护中小投资者的利益。我们同意上述议案。

#### 六、《关于预计公司2025年关联交易的议案》

我们认为：公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易为正常生产经营所需而进行的合理预计，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

#### 七、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司2025年度审计工作要求。我们同意上述议案。

#### 八、《关于使用公司自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》

我们认为：在确保不影响日常生产经营正常资金周转的情况下，公司拟使用不超过3亿元的自有资金适时购买理财产品，并提请股东会授权公司董事会及公司管理层行使该项投资决策权，公司经营管理层在上述投资额度范围内具体实施相关事宜，符合公司生产经营及业务发展的资金需求和公司当前财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

#### 九、《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

我们认为：2025年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，符合公司生产经营及业务发展的资金需求和公司当前财务状况，有利

于公司业务的进一步发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

#### **十、《关于公司申请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的议案》**

我们认为：公司关于申请本次发行上市的方案考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求及融资计划等情况，符合公司长期发展战略，该方案切实可行，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

#### **十一、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》**

我们认为：公司本次发行上市的募集资金投资项目符合相关法律法规的规定，募集资金的用途符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合国家相关产业政策及公司的发展规划，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

#### **十二、《关于提请公司股东会授权董事会全权办理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有关事宜的议案》**

我们认为：公司董事会提请股东会授权董事会办理与本次发行上市有关的事宜，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

#### **十三、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》**

我们认为：公司最近三年（2022年1月1日—2024年12月31日）与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意上述议案。

#### **十四、《关于公司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前滚存利润分配方案的议案》**

我们认为：本次发行上市完成前实现的滚存未分配利润由公司本次发行上市后的新老股东根据其持股比例共享，能够兼顾新老股东的利益。我们同意上述议案。

**十五、《关于公司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后三年内股东分红回报规划的议案》**

我们认为：该规划符合公司的利润分配政策，符合股东的实际利益，有利于公司的长远发展，同时增加了公司股利分配政策的透明度和可操作性。我们同意上述议案。

**十六、《关于公司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后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》**

我们认为：公司就本次发行上市填补被摊薄即期回报制定了相应措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，上述措施承诺符合有关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

**十七、《关于制定公司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后三年内稳定股价措施预案的议案》**

我们认为：该预案符合公司的实际情况，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

**十八、《关于公司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事项进行相关承诺并接受约束的议案》**

我们认为：相关承诺事项及约束措施符合有关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

**十九、《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》**

我们认为：公司基于本次发行上市工作的需要保荐机构或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

**二十、《关于公司聘请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》**

我们认为：公司拟聘请的中介机构具有为公司拟申请本次发行上市提供保荐、承销、法律及审计的丰富经验和职业素养，公司聘请上述中介机构符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

**二十一、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

我们认为：公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司2024年度募集资金的存放与使用情况，有利于投资者对公司的募集资金存放与使用情况进行深入的了解，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

特此公告

独立董事：谷正芬 周纬 孙谦

2025年3月27日