

证券代码：874798

证券简称：环能涡轮

主办券商：国投证券

常州环能涡轮动力股份有限公司

第四届董事会独立董事第四次专门会议审核意见

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》《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《常州环能涡轮动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，常州环能涡轮动力股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2025年7月18日召开了第四届董事会独立董事第四次专门会议，对公司第四届董事会第十八次会议拟审议的相关事项进行了审核，现发表意见如下：

1、《关于对公司2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-3月关联交易予以确认的议案》

经核查，我们认为：2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-3月发生的关联交易系公司基于日常生产经营需要发生，其定价依据系按照公平、公正原则并结合市场情况确定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。综上，我们同意对公司2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-3月关联交易予以确认，并同意将该议案提交董事会审议。

常州环能涡轮动力股份有限公司

董事会

2025年7月23日