

证券代码：874147

证券简称：曲靖阳光

主办券商：国泰海通

曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

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《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》以及《曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为曲靖阳光新能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立客观的立场，本着实事求是的原则，对公司拟提交至公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项进行了事前审查，意见如下：

一、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》的事前认可意见

我们对本次关联交易进行了相关核查，并发表如下事前认可意见：

公司 2026 年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需，关联交易行为按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。因此我们对《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》予以事前认可，一致同意公司将该议案提交第二届董事会第九次会议审议。

独立董事：江涛、杜磊、关玉荣、王强

2025 年 12 月 5 日