

证券代码：871421

证券简称：泰隆电力

主办券商：国融证券

**河南泰隆电力设备股份有限公司**  
**独立董事关于第二届董事会第二十五次会议审议事项的**  
**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。

河南泰隆电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开公司第二届董事会第二十五次会议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关议案发表独立意见。具体如下：

**一、针对《拟修订〈公司章程〉的议案》的独立意见**

经审阅议案内容，我认为：修订章程符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，该议案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

**二、针对《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》的独立意见**

经审阅议案内容，我认为：本次修订依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程，修订程序合法、合规，内容符合监管要求。修订后的《股东会议事规则》进一步规范了公司的内部管理，有助于提升公司治理水平和运营效率，符合公司现阶段发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

### 三、针对《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我认为：本次修订依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程，修订程序合法、合规，内容符合监管要求。修订后的《董事会议事规则》进一步规范了公司的内部管理，有助于提升公司治理水平和运营效率，符合公司现阶段发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

### 四、针对《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我认为：本次修订依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程，修订程序合法、合规，内容符合监管要求。修订后的《对外担保管理制度》进一步规范了公司的内部管理，有助于提升公司治理水平和运营效率，符合公司现阶段发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

### 五、针对《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我认为：本次修订依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程，修订程序合法、合规，内容符合监管要求。修订后的《对外投资管理制度》进一步规范了公司的内部管理，有助于提升公司治理水平和运营效率，符合公司现阶段发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

### 六、针对《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我认为：本次修订依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程，修订程序合法、合规，内容符合监管要求。修订后的《关联交易管理制度》进一步规范了公司的内部管理，有助于提升公司治理水平和运营效率，符合公司现阶段发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

### 七、针对《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我认为：本次修订依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程，修订程序合法、合规，内容符合监管要求。修订后的《投资者关系管理制度》进一步规范了公司的内部管理，有助于提升公司治理水平和运营效率，符合公司现阶段发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

### 八、针对《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我认为：本次修订依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程，修订程序合法、合规，内容符合监管要求。修订后的《信息披露管理制度》进一步规范了公司的内部管理，有助于提升公司治理水平和运营效率，符合公司现阶段发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

### 九、针对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅议案内容，经审阅议案内容，我认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的审计工作。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我同意公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务会计的审计机构。因此，我同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

### 十、针对《关于全资子公司拟变更经营范围的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我认为：公司的全资子公司新乡中石大海泰丰清洁能源有限公司拟变更经营范围，有助于公司的业务拓展。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

河南泰隆电力设备股份有限公司

独立董事签字：聂福全

2025年12月5日