

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司
独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见公告

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。

山东丰源生物质发电股份公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第四届董事会第十二次会议。依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、审议《关于预计2026年日常性关联交易的议案》的独立意见

公司对2026年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营的正常商业交易行为，本次预计不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会关于2026年日常性关联交易预计事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意上述议案。

二、审议《关于修订公司相关制度的议案》的独立意见

公司根据现行的相关监管规则以及实际经营需求，对《关于修订公司相关制度的议案》中涉及的所有制度进行修订，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，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，我们同意上述议案。

山东丰源生物质发电股份公司

独立董事：谷艳

独立董事：韩萌

2025年12月11日