

江西九丰能源股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议暨 事前认可意见

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2025 年 12 月 16 日（星期二）以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 12 日（星期五）以电子邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事三人，实际出席独立董事三人，全体独立董事一致推举王新路先生主持会议。会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的相关规定。

基于独立判断的立场，独立董事认真审议拟提交公司第三届董事会第十七次会议的《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，一致同意该议案，并发表事前认可意见如下：

一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审核，独立董事对该议案出具事前认可意见如下：为实现公司清洁能源业务资源的内外互补、高效配置，优化资源综合成本，确保在客户端供应的稳定性和成本竞争力，公司适时与关联方开展清洁能源产品、能源物流服务等日常业务交易。关联交易定价将参照市场价格确定，定价方式公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司根据日常经营发展需要，对 2026 年度日常关联交易额度进行合理预计，并同意将上述议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文）

（此页无正文，为《江西九丰能源股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次
会议决议暨事前认可意见》之签字页）

李胜兰

周 兵

王新路

江西九丰能源股份有限公司

2025 年 12 月 16 日