

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十三次会议
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 19 日召开第四届董事会第十三次会议。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十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、审议《关于公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》的独立意见

经审阅上述议案，我们认为：丰源鑫汇融资租赁有限公司（简称“丰源鑫汇”）作为公司股东且为公司控股股东丰源集团控制的企业，公司拟向其申请融资租赁业务，融资人民币 5000 万元，期限为 3 年，年利率不超过 6.00%，公司开展该业务参考银行同期贷款利率且设定上限，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。该交易有利于公司经营业务的持续正常开展，是合理的、必要的，不会对公司其他股东造成不利影响。本次关联方交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。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 22 日