

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

## 河南心连心深冷能源股份有限公司

### 独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见

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。

河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第六届董事会第七次会议。根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关要求，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，在审阅公司提供的有关文件及材料后，我们基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第七次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

#### 1、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

经审阅议案内容，我们认为：关联交易遵循了自愿、平等、定价公允合理的原则，交易价格按照市场交易的公允价格确定或依据相关政策规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司对于该事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### 2、《关于公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司申请银行贷款并进行资产抵押事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### 3、《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司对于《公司章程》的修订符合《公司法》等相关法律法规的要求，符合公司实际情况，有利于公司的管理，不存在损害公司、公司

股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

河南心连心深冷能源股份有限公司

独立董事：刘殿臣、康健、孙福楠

2026年1月28日