

证券代码：874401

证券简称：中煤环保

主办券商：天风证券

**中煤（北京）环保股份有限公司**  
**独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的**  
**事前认可意见**

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。

中煤（北京）环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了第二届董事会第四次会议。我们作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，现就公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

**一、关于聘任公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案**

经审阅，我们认为公司拟聘请的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构均具备相应资质，符合有关法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会聘请审计机构的决策程序符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定和监管政策的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害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第二届董事会第四次会议审议。

**二、关于追认关联交易的议案**

经审阅，我们认为公司此次对2023年1月1日至2024年12月31日期间的关联交易进行追认符合公司实际情况，交易内容真实，价格公允，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。

我们一致同意该议案并同意将该议案提交第二届董事会第四次会议审议。

中煤（北京）环保股份有限公司  
独立董事：陈冬、于是今、岳建华  
2026年5月12日