

# 晋能控股山西电力股份有限公司

## 独立董事意见书

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为晋能控股山西电力股份有限公司独立董事，我们参加了公司第十届六次董事会会议，认真审阅了公司提供的有关材料并听取有关汇报后，就会议相关内容发表如下独立意见：

### 1. 关于对《下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保》及《为下属子公司融资提供担保》的独立意见

**事前认可意见：**公司本次为下属子公司提供担保，是为了解决其融资问题的正常商业行为，被担保公司的资质良好、生产可持续，公司为其担保对公司业绩没有影响，我们同意将此议案提交公司十届六次董事会审议。

**独立意见：**公司第十届六次董事会对本次担保事项进行审议并获得通过。在审议担保事项时，公司董事会充分考虑了被担保公司的反担保能力，上述担保事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 2. 关于对《为下属子公司提供财务资助》的独立意见

我们认为：本次以委托贷款形式提供财务资助事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了保证所属子公司生产经营正常运转和还款资金的平稳接续，被资助对象资信情况正常，具备偿还能力，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

### 3. 关于对《为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易》事前认可和独立意见

**事前认可意见：**本次关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，符合公司的长远战略利益，属于公平的商业行为，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，关联董事将在审议该议案时回避表决。我们同意将该议案提交公司第十届六次董事会审议。

**独立意见：**本次关联交易遵循了公正、公允的原则，审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易有利于减轻和降低公司下属企业的融资压力及资金成本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；公司董事会审议相关议案时，关联董事刘会成先生、师李军先生回避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

薛建兰 樊燕萍 栾华

二〇二三年九月二十六日