

# 甘肃电投能源发展股份有限公司

## 独立董事专门会议审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，2023年10月19日，公司召开独立董事专门会议审议通过《关于向全资子公司增资暨全资子公司与控股股东同比例向参股财务公司增资的关联交易议案》，并发表如下审查意见：

经查阅甘肃电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）相关资料和《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令2022年第6号）规定，本次向财务公司增资是为满足监管要求，能进一步提升财务公司对公司金融服务能力，定价公允，符合公司和全体股东的利益。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：方文彬、王栋、曹斌

2023年10月19日