

# 山西华阳集团新能股份有限公司

## 第七届董事会第二十六次会议

### 独立董事事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及上海证券交易所《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定,我们作为山西华阳集团新能股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,对公司第七届董事会第二十六次会议《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》所涉及的相关事项进行认真核查,发表如下事前认可意见:

公司已将上述事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为:本次关联交易涉及的股权转让系华新燃气集团有限公司内部重组,山西华新煤焦销售有限公司将其持有的榆树坡公司%26股权转让给其母公司华新燃气集团有限公司对榆树坡公司没有其他实质性的影响。公司放弃优先购买权不影响持有的榆树坡公司股权比例,遵循公平公正的交易原则,交易定价公允合理,不存在损害中小股东利益的情形。上述交易遵循了《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求,体现了公平、公开、公正的原则,程序合法,未损害公司及股东的利益。我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。

---

（此页无正文，为山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第二十六次会议独立董事事前认可意见之签字盖章页）

出席会议独立董事（或授权委托独立董事）签字：

孙国瑞

孙国瑞

辛茂荀

刘志远

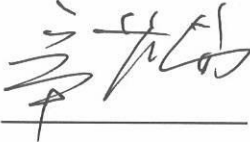
山西华阳集团新能股份有限公司  
董事会  
2022年9月22日



（此页无正文，为山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第二十六次会议独立董事事前认可意见之签字盖章页）

出席会议独立董事（或授权委托独立董事）签字：

\_\_\_\_\_  
孙国瑞

  
\_\_\_\_\_  
辛茂荀

\_\_\_\_\_  
刘志远

山西华阳集团新能股份有限公司



2022年9月22日

---

（此页无正文，为山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第二十六次会议独立董事事前认可意见之签字盖章页）

出席会议独立董事（或授权委托独立董事）签字：

\_\_\_\_\_  
孙国瑞

\_\_\_\_\_  
辛茂荀

  
\_\_\_\_\_  
刘志远

山西华阳集团新能股份有限公司



2022年9月22日

---