

双良节能系统股份有限公司

八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审查意见

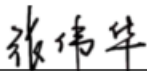
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2023 年 9 月 26 日就公司“关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度”事项召开专门会议，审核意见如下：

经讨论，我们认为公司本次新预计的与关联方的日常关联交易确为根据公司实际经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司八届董事会 2023 年第八次临时会议审议，该议案尚需提请公司股东大会审议。


独立董事：



樊高定



张伟华



沈鸿烈

二〇二三年九月二十六日