


京能置业股份有限公司独立董事 关于全资子公司向京能集团财务有限公司 申请开发贷的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第九届董事会第七次临时会议审议的，关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的关联交易议案发表以下独立意见：

2022年1月20日，公司召开了第九届董事会第七次临时会议，审议了本次关联交易提案。我们认为公司本次关联交易是公平合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事签名：

朱莲美



陈 行

刘大成

2022年1月20日



京能置业股份有限公司独立董事 关于全资子公司向京能集团财务有限公司 申请开发贷的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规则，我们作为京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第九届董事会第七次临时会议审议的，关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的关联交易议案发表以下独立意见：

2022年1月20日，公司召开了第九届董事会第七次临时会议，审议通过了本次关联交易提案。我们认为公司本次关联交易是公平合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关关联交易表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

独立董事签名：

朱建美

陈行

刘大成

2022年1月20日

京能置业股份有限公司独立董事 关于全资子公司向京能集团财务有限公司 申请开发贷的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第九届董事会第七次临时会议审议的，关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的关联交易议案发表以下独立意见：

2022年1月20日，公司召开了第九届董事会第七次临时会议，审议了本次关联交易提案。我们认为公司本次关联交易是公平合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事签名：

朱莲美

陈 行



刘大成

2022年1月20日