

河南安彩高科股份有限公司

独立董事意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为河南安彩高科股份有限公司独立董事，就公司第八届董事会第四次会议以下事项发表独立意见：

一、关于 2022 年度利润分配预案事项

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现营业收入 4,144,288,039.99 元，归属于上市公司股东的净利润 77,502,885.35 元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,145,128,957.47 元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司 2022 年度不分配股利。

公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，我们认真审阅了公司 2022 年度利润分配预案，认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的经营现状，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意 2022 年利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

二、关于预计 2023 年日常关联交易的议案

本次公司及子公司与关联方河南黄河能源创新中心有限公司、河南省人才集团有限公司、河南省投智慧能源有限公司、河南省发展燃气有限责任公司、河南省天然气储运有限公司等预计发生的 2023 年度日常关联交易事项符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、关于预计 2023 年度公司担保额度的议案

本次预计担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，公司向子公司担保符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，有利于公司子公司发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案

我们对该关联交易予以了事前认可，同意将本次交易有关议案提交公司董事

会审议，并发表如下独立意见：公司向控股股东河南投资集团申请 2023 年内 1.8 亿元委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会议案表决时，关联董事回避，经非关联董事过半数表决同意，符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，表决程序合法。

五、关于计提资产减值准备及资产核销的议案

本次计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备及资产核销事项。

六、关于开展资产池业务的议案

公司开展资产池业务，能够提高流动资产的使用效率，优化财务结构，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、安彩高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经审阅，公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司严格按照有关规定使用募集资金，对募集资金的存储与使用进行专户管理，不存在违规使用募集资金的情形。同意《安彩高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、关于公司 2022 年度内部控制评价报告

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2022 年度内部控制评价报告。我们认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2022 年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

独立董事：刘耀辉 王艳华 张功富