

双良节能系统股份有限公司独立董事
关于公司八届董事会 2023 年第五次临时会议
相关审议事项的事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为双良节能系统股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对拟提交公司八届董事会 2023 年第五次临时会议审议的“关于向控股孙公司增资暨关联交易”事项发表如下事前认可意见：

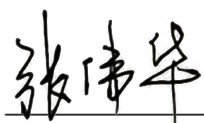
公司控股子公司拟签订的关联交易《增资协议》是出于公司新业务开拓的实际需要而为，交易定价以双方股东根据目前各自所持标的公司的股权比例为基础各自认缴等值新增注册资本，定价公允、合理，有利于公司新业务的开展，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

基于以上判断，我们同意将上述事项提交公司八届董事会 2023 年第五次临时会议审议。

独立董事：



樊高定



张伟华



沈鸿烈

二〇二三年五月十六日