

独立董事关于公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司
受让新疆特变电工自控设备有限公司股权暨关联交易
事先确认的函

公司将于2023年7月28日召开2023年第十三次临时董事会会议，审议《公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让新疆特变电工自控设备有限公司股权暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的相关议案发表如下事前认可意见：

公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让全部新疆特变电工自控设备有限公司股权，是为了提升公司配网服务能力市场竞争力和持续盈利能力，符合公司战略发展方向，关联交易价格以评估值为依据确定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

我们同意将上述议案提交公司2023年第十三次临时董事会会议审议。

独立董事签字：



2023年7月25日

独立董事关于公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司
受让新疆特变电工自控设备有限公司股权暨关联交易
事先确认的函

公司将于2023年7月28日召开2023年第十三次临时董事会会议，审议《公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让新疆特变电工自控设备有限公司股权暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的相关议案发表如下事前认可意见：

公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让全部新疆特变电工自控设备有限公司股权，是为了提升公司配网服务能力市场竞争力和持续盈利能力，符合公司战略发展方向，关联交易价格以评估值为依据确定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

我们同意将上述议案提交公司2023年第十三次临时董事会会议审议。

独立董事签字：



2023年7月25日

独立董事关于公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司
受让新疆特变电工自控设备有限公司股权暨关联交易
事先确认的函

公司将于2023年7月28日召开2023年第十三次临时董事会会议，审议《公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让新疆特变电工自控设备有限公司股权暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的相关议案发表如下事前认可意见：

公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让全部新疆特变电工自控设备有限公司股权，是为了提升公司配网服务能力市场竞争力和持续盈利能力，符合公司战略发展方向，关联交易价格以评估值为依据确定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

我们同意将上述议案提交公司2023年第十三次临时董事会会议审议。

独立董事签字：



2023年7月25日

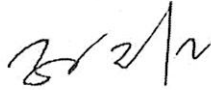
独立董事关于公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司
受让新疆特变电工自控设备有限公司股权暨关联交易
事先确认的函

公司将于2023年7月28日召开2023年第十三次临时董事会会议，审议《公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让新疆特变电工自控设备有限公司股权暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的相关议案发表如下事前认可意见：

公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让全部新疆特变电工自控设备有限公司股权，是为了提升公司配网服务能力市场竞争力和持续盈利能力，符合公司战略发展方向，关联交易价格以评估值为依据确定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

我们同意将上述议案提交公司2023年第十三次临时董事会会议审议。

独立董事签字：



2023年7月25日