

哈尔滨九洲集团股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于为莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司融资租赁借款提供担保的独立意见

公司为九洲纳热提供担保有助于保证其日常运营，其电力相关产品的未来收益可以覆盖项目借款的利息及本金，财务风险可控，不会损害公司及中小股东的权益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们同意公司为九洲纳热提供担保的议案并提交股东大会审议。

二、关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的独立意见

我们认真审阅了公司董事会编制的《关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》，公司为兴泰生物质提供担保有助于保证其日常运营。电力及供热相关产品的收益可以覆盖项目借款的利息及本金，财务风险可控，不会损害公司及中小股东的权益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法

规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们同意公司为兴泰生物质提供担保的议案并提交股东大会审议。

三、关于下属部分子公司之间股权划转的独立意见

我们认真审阅了公司董事会编制的《关于下属部分子公司之间股权划转的议案》，此次划转为了优化公司及各子公司业务体系，提高经营管理效率，公司现对同类或相关业务进行战略重组，符合公司整体战略发展规划和公司长远发展利益，财务风险可控，不会损害公司及中小股东的权益。本次股权划转事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们同意公司下属部分子公司之间股权划转的议案。

（以下无正文）

（本页无正文，为公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项独立意见
签字页）

独立董事：

张成武

丁云龙

刘晓光

哈尔滨九洲集团股份有限公司