

南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会 2023 年第五次临时会议
相关事项的事前认可意见

独董事前认可意见：2023-08 号

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 5 月 26 日召开第十届董事会 2023 年第五次临时会议，将审议《关于补充确认对天臣新能源有限公司增资暨关联交易的议案》等事项；在召开会议前，公司向我们提交了有关的资料。作为公司的独立董事，我们认真查阅和审议了相关会议资料，并就相关事宜与董事会、管理层进行了深入的询问与探讨，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现对关于补充确认对天臣新能源有限公司（以下简称“天臣新能源”）增资暨关联交易事项发表事前认可意见如下：

1、公司以债转股的方式对天臣新能源增资 6,000 万元，是看好新能源行业的发展前景，并满足参股公司天臣新能源的经营发展和取得所在地的扶持政策需要，本次增资没有损害股东及中小股东利益的情形。因本事项实施时公司未履行审批程序和信息披露违反《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为规范公司的投资决策行为，我们同意将本事项提交董事会补充审议。

2、本事项涉及关联交易，在董事会审议本事项时关联董事须回避表决。

综上，我们同意将本议案提交第十届董事会 2023 年第五次临时会议审议。

独立董事：袁公章、叶志锋、何焕珍

二〇二三年五月二十四日