

证券代码 000005

证券简称：ST 星源

公告编号：2023-033

## 深圳世纪星源股份有限公司

### 独立董事关于公司第十二届董事局 2023 年第一次临时会议

#### 相关事项的独立意见与事先认可意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对于公司第十二届董事局 2023 年第一次临时会议审议相关事项发表独立意见与事先认可意见如下：

#### 一、关于《与中霆世纪（海南）合成生物材料能源有限公司签订提供“合成生物材料能源产品生产”知识产权授权和“合同能源管理”服务（附带担保条款）协议》的独立意见与事先认可意见

公司拟与中霆世纪（海南）合成生物材料能源有限公司签订合作协议，提供“合成生物材料能源产品生产”知识产权授权及“合同能源管理”等相关服务，有助于推动公司在合成生物技术方面的技术的商业化落地。

中霆世纪投资的生产项目子公司出现年度亏损时，公司为不超过其注册资本额10% 金额的补偿而向中霆世纪提供担保，且不超出《公司章程》规定的董事局对外担保审批权限。

截至2023年6月6日，中霆世纪投资的生产项目子公司尚未成立，其注册资本额尚未确定。根据本司《公司章程》规定，董事局对外担保审批权限，单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产10%，即本次担保金额不超过1.21亿元。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事局审议。

独立董事：陈吕军 翟进步 吴文远 林中 邹蓝

2023 年 6 月 6 日