

沈阳惠天热电股份有限公司独立董事 关于锅炉改造工程施工关联交易的事前认可意见

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事，对公司锅炉改造工程施工涉及关联交易的事项，发表事前认可意见如下：

本次公司锅炉本体大修改造工程交由华润东北电力工程有限公司（以下简称“华润工程”）实施，因公司控股股东高管担任交易方董事长，导致本次交易构成关联交易。本次交易是基于为保证公司部分热源锅炉运行安全和运行效率而展开的，借助华润工程的优势可很好的实现改造目标预期，有其必要性和合理性，同意将《关于煤炭采购关联交易的议案》提交公司董事会审议。

(本页无正文，专属《惠天热电独立董事关于锅炉改造工程施工关联交易的事前认可意见》的签署页)

独立董事(签字):

梁杰_____、范存艳_____、李卓_____

2023年6月26日