

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司

第十届董事会第十次会议相关事项之独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

新征程能源产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日以现场及通讯的形式召开了第十届董事会第十次会议，作为公司的独立董事，根据中国证监会、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的议案发表如下独立意见：

1、《关于2023年利润分配预案的议案》

经认真审阅《2023年度利润分配预案》议案的具体内容，我们认为，公司董事会综合考虑了公司2023年度的业绩状况以及公司未来发展和资金安排，提出《2023年度利润分配预案》，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该权益分派预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的稳健发展和保障投资者权益。我们同意本次董事会提出的《关于2023年利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2. 《关于补充确认2023年度关联交易的议案》

我们审阅了《关于追加确认关联交易的议案》，我们认为公司追加确认的日常关联交易符合公司实际情况及预期的业务需求，属于公司日常业务范围，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，符合公司和全体股东的利益。审议上述议案时的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。综上，我们同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

新征程能源产业股份有限公司

独立董事：吴锡皓、张正洁、储雪俭

2024年4月26日