

美都能源股份有限公司独立董事
关于上海证券交易所对美都能源股份有限公司
终止收购瑞福锂业事项的二次问询函的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则和认真、负责的态度就上海证券交易所对美都能源股份有限公司终止收购瑞福锂业事项的二次问询函发表意见如下：

综合考虑本次交易的商业背景及实施合理性，且考虑到公司仍持有瑞福锂业部分股权，公司在丧失对瑞福锂业控制权且瑞福锂业债务偿付能力存在不确定性的情况下，继续为其提供大额担保，可保证瑞福锂业持续健康经营，保证公司持有的瑞福锂业剩余股权的价值，也可以保证本次交易的最终顺利实施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2019 年 4 月 4 日