

江苏神马电力股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《江苏神马电力股份有限公司章程》、《江苏神马电力股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们在仔细审阅公司董事会提交的有关材料、听取董事会情况介绍的基础上，做出独立客观判断。现就本次董事会所涉及的相关事项发表独立意见如下：

一、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

经审阅公司董事会提名第四届董事会非独立董事候选人马斌先生、陈小琴女士、张鑫鑫先生、王翔先生的履历等相关材料，我们认为上述候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形。因此，我们同意将上述候选人提交公司股东大会审议。

二、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

经审阅公司董事会提名第四届董事会独立董事候选人李志勇先生、司马文霞女士、袁学礼先生的履历等相关材料，我们认为本次提名的三名独立董事候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。本次提名的三名独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。因此，我们同意将上述候选人提交公司股东大会审议。

三、关于续聘 2020 年度审计机构的议案

鉴于公司 2019 年度聘任的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作。公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构，审计费用合计 105 万元，其中财务审计费用 85 万元，内部控制审计费用 20 万元。

我们认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2020 年度审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案

根据生产经营需要，公司向金融机构申请增加综合授信额度不超过人民币 12 亿元。本次增加申请综合授信额度后，公司可向金融机构申请综合授信额度金额合计不超过人民币 15 亿元。最终申请融资额度以各家银行实际审批的用信额度为准，并授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权，签署相关法律文件，授权期限为本次董事会审议通过上述事项之日起 12 个月。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

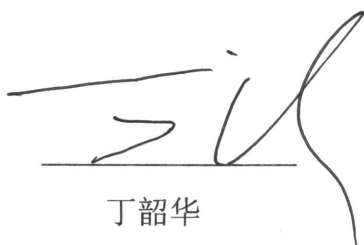
由于金融机构可能要求公司关联方控股股东上海神马电力控股有限公司、实际控制人马斌先生和陈小琴女士提供保证担保，上述关联方均同意为公司在上述授信额度内提供保证担保，且不收取担保费用，公司对上述担保行为均不提供反担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条相关规定，关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露；因此公司本次接受关联方提供担保事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

本次申请增加综合授信额度事项符合公司经营活动需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意《关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

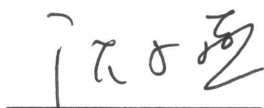
（以下无正文）

(本页无正文,为江苏神马电力股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见的签字页)

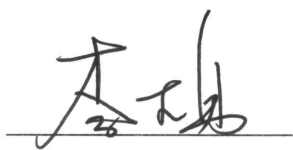
全体独立董事:



丁韶华



沈小燕



李志勇

签署日期: 2020年 8 月 14 日