

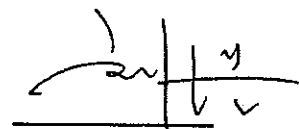
申能股份有限公司独立董事
关于公司向申能集团财务有限公司增资的关联交易事项
的事先认可声明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《申能股份有限公司章程》等有关规定，作为申能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真审阅了公司提供的关于公司向申能集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资的相关材料，基于客观公正的立场，本人事先认可该交易，并对公司上述关联交易事项发表如下意见：

本次关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。财务公司本次增资将进一步满足监管机构对资本充足水平的合规性要求，夯实发展基础，保障其稳健发展。公司对财务公司增资有利于上市公司的长远发展。

独立董事签名：

刘 浩



2020年9月28日

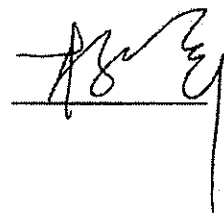
申能股份有限公司独立董事
关于公司向申能集团财务有限公司增资的关联交易事项
的事先认可声明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《申能股份有限公司章程》等有关规定，作为申能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真审阅了公司提供的关于公司向申能集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资的相关材料，基于客观公正的立场，本人事先认可该交易，并对公司上述关联交易事项发表如下意见：

本次关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。财务公司本次增资将进一步满足监管机构对资本充足水平的合规性要求，夯实发展基础，保障其稳健发展。公司对财务公司增资有利于上市公司的长远发展。

独立董事签名：

杨朝军



2020年9月28日

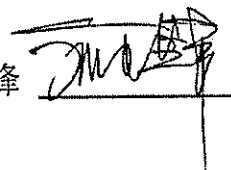
申能股份有限公司独立董事
关于公司向申能集团财务有限公司增资的关联交易事项
的事先认可声明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《申能股份有限公司章程》等有关规定，作为申能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真审阅了公司提供的关于公司向申能集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资的相关材料，基于客观公正的立场，本人事先认可该交易，并对公司上述关联交易事项发表如下意见：

本次关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。财务公司本次增资将进一步满足监管机构对资本充足水平的合规性要求，夯实发展基础，保障其稳健发展。公司对财务公司增资有利于上市公司的长远发展。

独立董事签名：

俞卫锋



2020年9月28日

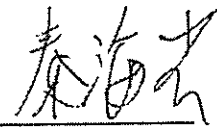
申能股份有限公司独立董事
关于公司向申能集团财务有限公司增资的关联交易事项
的事先认可声明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《申能股份有限公司章程》等有关规定，作为申能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真审阅了公司提供的关于公司向申能集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资的相关材料，基于客观公正的立场，本人事先认可该交易，并对公司上述关联交易事项发表如下意见：

本次关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。财务公司本次增资将进一步满足监管机构对资本充足水平的合规性要求，夯实发展基础，保障其稳健发展。公司对财务公司增资有利于上市公司的长远发展。

独立董事签名：

秦海岩



2020年9月28日