

# 沈阳金山能源股份有限公司

## 关于关联交易的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作细则》等规章性文件的有关规定，我们作为沈阳金山能源股份有限公司独立董事，对公司第七届董事会第二十次会议中关联交易的议案，发表如下独立意见：

### 1. 公司 2021 年技术改造等项目涉及关联交易的议案

上述关联交易是公司根据生产运营及实施在建项目的实际需要，通过公平、合理的方式而进行的，保护了交易各方和公司的利益，交易有利于公司项目尽快建成，有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性，保护了公司中小股东的利益。符合公司的实际情况，是合规合理的。

### 2. 关于 2021 年与中国华电集团财务有限公司日常关联交易

该关联交易事项可进一步拓宽公司融资渠道，公司及附属公司可通过华电财务获得更加便捷高效、多品种的金融服务，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

公司关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

因此，同意上述关联交易。

（以下无正文）

(此页无正文，为关于关联交易的独立董事意见签字页)

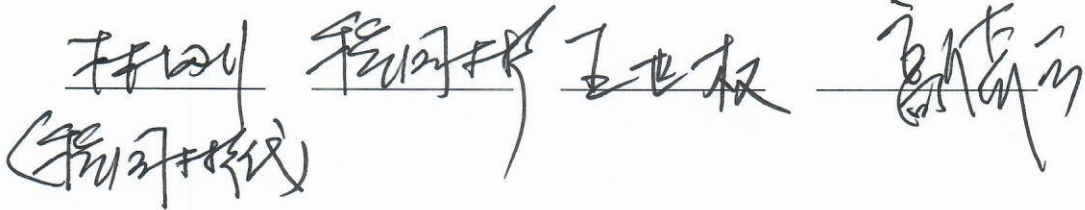
独立董事：

林 刚

程国彬

王世权

高倚云

  
The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. From left to right, the signatures correspond to the names listed above: Lin Gang, Cheng Guobin, Wang Shiran, and Gao Yiyun. The signature for Lin Gang is written as '林刚' with a large, stylized flourish underneath. The signature for Cheng Guobin is written as '程国彬' with a large, stylized flourish underneath. The signature for Wang Shiran is written as '王世权' with a large, stylized flourish underneath. The signature for Gao Yiyun is written as '高倚云' with a large, stylized flourish underneath.

二〇二一年三月三十一日