

双良节能系统股份有限公司独立董事
关于公司七届董事会 2021 年第十二次临时会议
相关事项的事前认可意见

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为双良节能系统股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对拟提交公司七届董事会 2021 年第十二次临时会议的“关于预计日常关联交易的议案”发表如下事前认可意见：

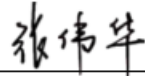
公司与江阴国际大酒店有限公司之间的日常关联交易是正常经营活动所需，且遵循公开、公平、公正的交易原则，程序公开透明，定价公允合理。符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小投资者利益的情形。

基于以上判断，我们同意将上述关联交易事项提交公司七届董事会 2021 年第十二次临时会议审议，审议时关联董事应按规定予以回避。

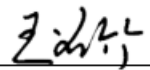
独立董事：



樊高定



张伟华



王如竹

二〇二一年十月二十七日