

许继电气股份有限公司

独立董事关于相关事项的事前认可意见

根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为许继电气股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对如下事项进行事前认可：

一、关于新增关联方暨预计日常关联交易的事前认可意见

公司拟审议的新增关联方暨预计日常关联交易事项，是基于公司实际情况和正常经营需要发生的，预计交易金额合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意将上述事项提交公司八届二十三次董事会审议。

二、关于终止清算泸州华恒智能电力科技有限公司暨关联交易的事前认可意见

公司终止清算泸州华恒智能电力科技有限公司暨关联交易事项，是公司基于自身发展和经营管理角度考虑做出的决策，终止清算泸州华恒智能电力科技有限公司不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意将上述事项提交公司八届二十三次董事会审议。

独立董事：

尹项根 翟新生 王叙果

2021年12月13日