

# 新疆鑫泰天然气股份有限公司

## 独立董事关于公司第四届董事会第二次会议

### 相关事宜的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》及新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第四届董事会第二次会议相关事宜发表独立意见如下：

一、根据《关于公司申请增加银行综合授信额度的议案》相关的会议资料 and 文件，经过充分讨论后发表独立意见如下：

1、根据公司经营发展的需要，公司计划向银行增加申请综合授信额度，包括但不限于流动资金借款、贸易融资等，具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定签署的授信文件为准。

2、申请综合授信额度事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。

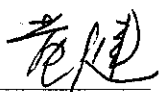
3、议案已由公司第四届董事会第二次会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序与方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情况。

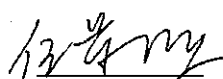
4、我们一致同意公司本次申请增加银行综合授信额度事项。

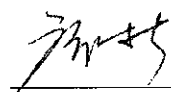
（以下无正文）

(本页无正文,为新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事宜的独立意见之签字页)

独立董事:

  
黄 健

  
任军强

  
廖中新

2022年2月25日