

**天津滨海能源发展股份有限公司独立董事**  
**关于控股股东及其关联方占用公司资金以及对公司对外担**  
**保情况的专项说明及独立意见**

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，作为公司独立董事，我们查阅了公司的相关资料，现对控股股东及其关联方占用公司资金以及公司2021年度对外担保事项发表以下独立意见：

**一、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明**

截止2021年12月31日，依据公司所提供及我们所能取得的资料，未发现控股股东及其关联方占用公司资金的情况发生。

**二、公司2021年度对外担保事项的专项说明**

截至报告期末，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情况。

我们认为，公司在报告期内严格按照有关规定，公司对外担保行为规范，公司对外担保风险得到严格管控，未发生违规对外担保的事项。

**独立董事：洗国明、樊登义、李胜楠**

**2022年4月28日**

**天津滨海能源发展股份有限公司独立董事**  
**关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见**

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》(2018年修订)等法规的相关规定,作为公司独立董事,我们基于独立、客观的原则,现对公司2021年度未提出现金利润分配预案事项发表如下独立意见:

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,公司2021年度实现的母公司净利润-10,571,858.47元,加上上年年末未分配利润-4,668,700.38元,提取法定盈余公积0元,减本年已分配的利润0元,期末可供分配的利润为-15,240,558.85元;以公司2021年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的利润-56,956,412.77元,加上上年年末未分配利润50,140,230.19元,提取法定盈余公积0元,减本年已分配的利润0元,期末可供分配的利润为-6,816,182.58元。公司2021年度实现的可供分配的净利润为负,同时考虑到公司2022年的经营压力和资金需求,按照《公司章程》的有关规定,公司2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

我们认为该分配方案符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况,同意将此利润分配方案提交公司2021年度股东大会审议、批准。我们同时提请公司特别关注和尽快解决公司经营发展中的瓶颈问题,以良好的业绩回报广大投资者。

**独立董事: 冼国明、樊登义、李胜楠**

**2022年4月28日**

**天津滨海能源发展股份有限公司独立董事**  
**关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见**

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，作为公司的独立董事，经过对公司内部控制情况的核查和《公司内部控制自我评价报告》的审阅情况，我们对公司 2021 年内部控制自我评价情况发表如下意见：

我们认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效。公司在法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等方面均严格按照公司各项内控制度的规定进行，使得上述活动各个环节的主要风险均得到了合理控制，公司内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司应进一步加强对内部控制细节的完善，继续加强内部控制执行力度以及优化各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

**独立董事：洗国明、樊登义、李胜楠**

**2022 年 4 月 28 日**

## 天津滨海能源发展股份有限公司独立董事

### 关于调整公司独立董事津贴的独立意见

天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2022年4月28日召开，公司共有董事9名，实际参加会议董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴由每人每年人民币6.25万元（税前）调整为每人每年人民币8万元（税前）。该议案将提交公司下一次股东大会审议、批准。调整后的独立董事津贴标准自公司下一次股东大会审议通过后执行。

作为天津滨海能源发展股份有限公司的独立董事，根据有关规定，对上述调整公司独立董事津贴议案的发表意见如下：

本次独立董事津贴的调整是参考同地区、相关行业上市公司独立董事津贴水平，并综合考虑公司实际情况做出的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。我们同意将该议案提交公司下一次股东大会审议。

**独立董事：洗国明、樊登义、李胜楠**

**2022年4月28日**