

亿利洁能股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的
事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、《公司独立董事实施细则》等相关规定，作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着勤勉履职和对全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司2022年4月29日召开的第八届董事会第二十七次会议拟审议的相关事项进行了认真审阅，并发表如下事前认可意见：

一、《关于2022年度担保额度预计及授权的议案》

公司能够遵循有关法律法规及规范性文件规定，严格控制对外担保风险，2021年对未发生逾期或违规担保。公司2022年度拟继续对相关担保对象提供担保是公司正常的生产经营行为，系为满足公司全资及控股子公司（含孙公司）和重要的参股公司业务发展及日常经营预计资金的需要，符合公司业务及经营发展实际，不会损害公司和股东的利益，同意将本议案提交公司董事会审议。

二、《关于聘请公司2022年度审计及内部控制审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求；审计费用定价公平、合理。同意将本议案提交董事会审议。

三、《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》

本事项系公司分、子公司为满足日常生产经营所开展的正常经济行为，相关交易定价以市场价格为依据，定价公平、合理，符合交易目的和交易实际情况，同意将本议案提交公司董事会审议。

亿利洁能股份有限公司
独立董事：章良忠、王进、李星国

2022年4月30日