

# 上海电力股份有限公司独立董事 关于董事会 2022 年第四次临时会议审议事项的 独立意见

上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年第四次临时会议于 2022 年 5 月 5 日召开。根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司董事会 2022 年第四次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：

## 一、关于以公司持有的淮南矿业（集团）有限责任公司全部股权换股为淮河能源（集团）股份有限公司股份的议案

（一）同意公司以持有的淮南矿业（集团）有限责任公司全部股权换股为淮河能源（集团）股份有限公司股份。

（二）该议案系关联交易，其决策程序和内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

（三）公司关联董事对该议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

（以下无正文）

(本页为上海电力股份有限公司全体独立董事签字页)

顾瑜芳

---

顾瑜芳

芮明杰

---

芮明杰

岳克胜

---

岳克胜

唐忆文

---

唐忆文

郭永清

---

郭永清

潘斌

---

潘斌

上海电力股份有限公司

2022年5月5日

