

## 广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事

### 关于第九届董事会第三次临时会议相关审议事项的独立意见

根据中国证监会、广东证监局、深交所的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，我们对提交公司第九届董事会第三次临时会议审议的议案进行了审阅，并查阅相关资料和问询有关情况，听取董事会相关成员介绍，经过充分讨论后对提交本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、公司董事、高级管理人员2022年度薪酬与绩效考核方案

公司董事、高级管理人员2022年度薪酬与绩效考核方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，已综合考虑市场水平、通胀水平、企业盈利状况、岗位职责等因素，符合公司可持续发展的战略。方案的拟订及审议决策程序符合国家有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，有利于调动董事、高级管理人员的积极性，有利于公司长期稳定健康发展。

我们同意公司董事、高级管理人员2022年度薪酬与绩效考核方案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

#### 二、关于确认公司非独立董事、高级管理人员2019-2021年度薪酬情况的议案

我们已就当时的情况向公司管理层进行了询问。公司非独立董事、高级管理人员2019-2021年度薪酬情况符合公司当时的实际经营及业务目标实现情况，与非独立董事、高级管理人员履职水平及业务创利能力相符，符合有关法律法规及公司《章程》的规定。我们也同时责成公司进一步加强管理，完善制度修编，进一步建立和完善科学有效的考核、激励与约束机制。

我们同意公司非独立董事、高级管理人员2019-2021年度薪酬情况，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

#### 三、关于2023年度为全资子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司日常经营融资提供担保的议案

广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司为公司的全资子公司，两家子公司均经营稳健、质地优良、资信良好。公司2023年度为广东宝丽华电力有限公司日常经营融资提供总额不超过人民币30亿元的担保额度，为陆丰

宝丽华新能源电力有限公司日常经营融资提供总额不超过人民币30亿元的担保额度，有利于其正常经营业务的顺利开展。董事会对本次担保额度事项的审议程序合法合规，不存在违规担保情形，不存在损害公司和股东利益的行为。

我们同意公司2023年度为全资子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司日常经营融资提供担保，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

#### **四、关于2023年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易事项的独立意见**

公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务，属于日常经营行为。本次关联交易定价遵循国家规定及行业市场水平，审议程序合法合规，未损害上市公司及中小股东的利益，符合公开、公平、公正原则。

我们同意公司2023年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

#### **五、关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇业务的独立意见**

1、公司在保障正常运营和资金安全的基础上，2023年度拟使用不超过人民币28亿元的闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇业务，增强公司盈利能力，决策审批程序符合有关法律法规和规范性文件，合法合规。

2、公司（含合并报表范围内子公司）拟结合生产原材料的采购情况，适度开展动力煤期货套期保值、远期结售汇业务，符合公司的生产经营需要，有利于降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，防范外汇汇率风险，增强公司财务稳健性，提升公司整体抵御风险能力。

3、公司《内部控制制度》及相关管理手册、《商品期货套期保值业务管理制度》、《远期结售汇业务管理制度》，对证券投资及开展商品期货套期保值业务的目的原则、组织机构、范围权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、报告制度、信息披露、档案管理、保密制度、应急处理、合规检查及责任追究等方面，对开展远期结售汇业务的组织机构、操作流程、风险控制、信息隔离等方面均做出了明确规定，能有效防范投资风险，加强期货套期保值、远期结售

汇业务的风险管理和控制。

4、公司证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇业务事项符合公司利益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司2023年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇业务。

**独立董事：**

刘大成

Jonathan Jun Yan

吴世农

2022年11月23日