

## 广州迪森热能技术股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，我们作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第八届董事会第十次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

### 一、关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并更好地兼顾股东特别是中小股东的即期利益和长远利益，审议程序符合相关规定，因此，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

### 二、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、工程、运营、服务等各个环节，及对外担保、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

### 三、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，2022 年度公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，

且审计机构对该报告出具了鉴证报告，保荐机构对该报告出具了核查意见。我们认为该报告如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### 四、关于公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项说明的独立意见

经核查，2022 年公司未进行证券投资，仅开展了外汇套期保值和期货套期保值业务。我们认为，公司用于外汇套期保值和期货套期保值业务的资金来源于公司的自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司相关制度的要求开展外汇套期保值和期货套期保值业务，履行了相应的审批程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 五、关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的独立意见

公司及子公司向金融机构申请综合授信并提供担保是为满足正常生产经营和业务发展的资金需要，符合公司战略发展安排，有利于公司经营稳定、持续、健康发展，符合公司及股东的整体利益。被担保方是公司合并报表范围内的公司，财务风险处于公司可控制范围之内。公司对 2023 年度担保额度的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次担保额度不超过 68,000 万元，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 六、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，风险可控，有利于提高公司闲置资金使用效率，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理已履行必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

#### 七、关于公司 2023 年度套期保值计划的独立意见

公司及控股子公司开展套期保值业务是以风险防范为目的，有利于规避原材料价格及汇率波动风险，符合公司业务发展及日常经营需要；公司制定了严格的套期保值管理制度以及相关业务流程，有利于加强套期保值业务风险管理和控制；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司 2023 年度套期保值计划。

## 八、关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的独立意见

公司制定的薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，兼顾了行业与地区的收入水平，能够充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性。我们同意上述薪酬方案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 九、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见

经核查，公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，因公司受让广州迪森数字能源科技有限公司(原名：广州奇享科技有限公司)股权，其成为公司控股子公司，有效减少关联交易的发生。公司 2022 年度关联交易符合公司正常经营活动所需，均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

经审核，公司与关联方广州森茂智慧能源科技有限公司发生的交易是日常经营所需，关联交易事项履行了必要的审议程序，关联董事在表决过程中进行了回避，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，我们一致同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

## 十、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《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》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：

### （一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况

经核查，2022 年度公司控股股东及其它关联方不存在非经营性占用公司资金情况，不存在向控股股东及其关联方提供财务资助的情况。

### （二）公司对外担保情况

经核查，2022 年度，公司及子公司经审批的对外担保额度合计 50,000 万元（不含子公司对公司的担保）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为 3,507.35 万元（不含子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 1.84%，其中直接或间接为资产负债率超过 70%的控股子公司提

供担保的余额为 7.35 万元。公司对外担保均系对控股子公司及子公司对子公司的担保。除上述担保外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。公司实际发生的对外担保余额未超过股东大会审议批准的担保额度。

公司认真贯彻执行有关规定，未发生公司及下属子公司违规对外担保情况，公司各项担保均已按照《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的规定履行了相应审批程序。公司及子公司不存在担保逾期情况。

#### 十一、关于续聘会计师事务所的独立意见

经审查，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备相应的职业资质和专业胜任能力，有足够的独立性和投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方业务约定书中所规定的责任与义务。公司续聘立信为 2023 年度审计机构有利于保持公司财务报表审计工作的连续性和稳定性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘立信为公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘立信为公司 2023 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 十二、关于补选公司第八届董事会非独立董事的独立意见

经审阅本次补选提名的第八届董事会非独立董事候选人的简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为公司第八届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。常远征先生具备履行非独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第八届董事会非独立董事的资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

因此，我们同意提名常远征先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（以下无正文）

广州迪森热能技术股份有限公司  
独立董事：孔小文、刘善仕、黄浩  
2023年4月25日