

## 金开新能源股份有限公司独立董事

### 关于第十届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 2 月 11 日召开，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的事项发表独立意见如下：

#### 一、关于公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请，在中国境内向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次非公开发行”）相关事项的独立意见

（一）公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件规定的非公开发行股票的条件。

（二）公司本次非公开发行股票的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》

等法律、法规和《公司章程》的规定，切实可行。

（三）公司本次非公开发行股票预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法规及规范性文件的规定。公司本次非公开发行股票的预案内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意本次非公开发行股票预案，并同意提交公司股东大会审议

（四）我们认为公司制定的《金开新能源股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本次募集资金可以为公司发展提供资金支持，优化公司融资结构，提升公司盈利能力，符合公司和公司全体股东的利益。

（五）我们审阅了《金开新能源股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》和毕马威华振会计师事务所

（特殊普通合伙）出具的《金开新能源股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的鉴证报告》后认为，公司制定的关于前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整的反映了前次募集资金使用的情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，如实地反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定。

（六）公司根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定，就本次非公开发行A股股票事宜可能摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行也作出了承诺，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，有利于保障公司及公司全体股东的利益。

（七）本次非公开发行的相关议案经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。上述董事会会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

（八）综上所述，我们同意本次非公开发行方案事项，

同意公司按照本次非公开发行方案的内容推进相关工作，同意公司董事会将本次非公开发行有关事宜提交公司股东大会进行审议。

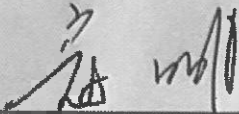
## **二、《关于未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)的议案》的独立意见**

公司制定的未来三年股东分红回报规划，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，有利于保护投资者合法权益，能够在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，可实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司股东大会审议。

(以下无正文)

(以下无正文，为《金开新能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》董事签字页)

独立董事 (签署):

  
寇日明

(以下无正文，为《金开新能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》董事签字页)

独立董事 (签署):

Handwritten signature in black ink, appearing to read '秦海岩'.

秦海岩

(以下无正文，为《金开新能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》董事签字页)

独立董事 (签署):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '刘澜飏', written in a cursive style.

刘澜飏