

双良节能系统股份有限公司独立董事
关于公司八届董事会 2023 年第二次临时会议
相关事项的事前认可意见


根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为双良节能系统股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对拟提交公司八届董事会 2023 年第二次临时会议审议的“关于预计 2023 年度日常关联交易”事项发表如下事前认可意见：

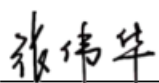
我们在提请董事会审议前，已经认真审阅了本次 2023 年度日常关联交易预计的有关资料，认为公司本次预计的与关联方的日常关联交易均为根据公司实际经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意将《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司八届董事会 2023 年第二次临时会议审议，该议案尚需提请股东大会审议。

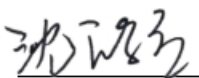
（以下无正文）

（本页无正文，为《双良节能系统股份有限公司独立董事关于公司八届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事：


樊高定


张伟华


沈鸿烈

二〇二三年二月二十六日