

独立董事关于公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司
受让新疆特变电工自控设备有限公司股权暨关联交易的
独立意见

2023年7月28日，公司2023年第十三次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让新疆特变电工自控设备有限公司股权暨关联交易的议案》，独立董事认为：

公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让全部新疆特变电工自控设备有限公司股权，是为了提升公司配网服务能力市场竞争力和持续盈利能力，符合公司战略发展方向，关联交易价格以评估值为依据确定，价格公允，在董事会会议审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

独立董事签字：



2023年7月28日

独立董事关于公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司
受让新疆特变电工自控设备有限公司股权暨关联交易的
独立意见

2023年7月28日，公司2023年第十三次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让新疆特变电工自控设备有限公司股权暨关联交易的议案》，独立董事认为：

公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让全部新疆特变电工自控设备有限公司股权，是为了提升公司配网服务能力市场竞争力和持续盈利能力，符合公司战略发展方向，关联交易价格以评估值为依据确定，价格公允，在董事会会议审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

独立董事签字：



2023年7月28日

独立董事关于公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司
受让新疆特变电工自控设备有限公司股权暨关联交易的
独立意见

2023年7月28日，公司2023年第十三次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让新疆特变电工自控设备有限公司股权暨关联交易的议案》，独立董事认为：

公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让全部新疆特变电工自控设备有限公司股权，是为了提升公司配网服务能力市场竞争力和持续盈利能力，符合公司战略发展方向，关联交易价格以评估值为依据确定，价格公允，在董事会会议审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

独立董事签字：



2023年7月28日

独立董事关于公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司
受让新疆特变电工自控设备有限公司股权暨关联交易的
独立意见

2023年7月28日，公司2023年第十三次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让新疆特变电工自控设备有限公司股权暨关联交易的议案》，独立董事认为：

公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让全部新疆特变电工自控设备有限公司股权，是为了提升公司配网服务能力市场竞争力和持续盈利能力，符合公司战略发展方向，关联交易价格以评估值为依据确定，价格公允，在董事会会议审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

独立董事签字：



2023年7月28日