

## 山西潞安潞安环保能源开发股份有限公司独立董事 关于二〇二四年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见

根据《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，作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了认真审议。

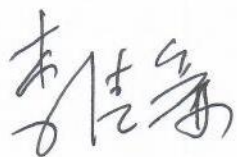
**事前认可：**我们于 2023 年 10 月 16 日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于公司二〇二四年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，其中涉及公司与实际控制人潞安化工集团及其子公司关联交易事项。

作为公司的独立董事，我们本着实事求是，认真负责的态度，审阅了董事会提供的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为此项关联交易协议对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可，同意将该议案提交董事会审议。

**独立意见：**经审核，我们认为该等交易属于日常性关联交易，是公司正常生产经营活动的客观需要，交易价格和方式对交易双方是公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同时，通过该关联

交易,公司取得了正常生产经营所需的可靠有效的服务支持和原料供应,有利于公司稳定可持续发展。

独立董事:

Handwritten signature in black ink, appearing to be '李俊' (Li Jun).

2023年10月26日

## 山西潞安潞安环保能源开发股份有限公司独立董事 关于二〇二四年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见

根据《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，作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了认真审议。

**事前认可：**我们于 2023 年 10 月 16 日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于公司二〇二四年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，其中涉及公司与实际控制人潞安化工集团及其子公司关联交易事项。

作为公司的独立董事，我们本着实事求是，认真负责的态度，审阅了董事会提供的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为此项关联交易协议对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可，同意将该议案提交董事会审议。

**独立意见：**经审核，我们认为该等交易属于日常性关联交易，是公司正常生产经营活动的客观需要，交易价格和方式对交易双方是公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同时，通过该关联交易，公司取得了正常生产经营所需的可靠有效的服务支持和原

料供应，有利于公司稳定可持续发展。

独立董事：

趙利新

2023年10月26日

## 山西潞安潞安环保能源开发股份有限公司独立董事 关于二〇二四年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见

根据《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，作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了认真审议。

**事前认可：**我们于 2023 年 10 月 16 日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于公司二〇二四年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，其中涉及公司与实际控制人潞安化工集团及其子公司关联交易事项。

作为公司的独立董事，我们本着实事求是，认真负责的态度，审阅了董事会提供的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为此项关联交易协议对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可，同意将该议案提交董事会审议。

**独立意见：**经审核，我们认为该等交易属于日常性关联交易，是公司正常生产经营活动的客观需要，交易价格和方式对交易双方是公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同时，通过该关联交易，公司取得了正常生产经营所需的可靠有效的服务支持和原

料供应，有利于公司稳定可持续发展。

**独立董事：**

成惠忠

2023年10月26日