

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：东方投行

济南海能仪器股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见

根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过核查董事会提供的会议议案相关资料，基于独立判断的原则，我们对公司第三届董事会第十六次临时会议审议的下列议案发表独立意见如下：

1、《关于以债转股方式对外提供借款的议案》的独立意见

公司向上海安杰环保科技股份有限公司提供借款，有利于推动其规范运营发展，实现环境领域先期布局，符合公司战略发展规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司第三届董事会第十六次临时会议对本次对外提供借款事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。我们对本事项发表同意的独立意见。

独立董事：朱险峰、孙怀玉、单英明

2020年10月20日