

山西潞安环保能源开发股份有限公司
独立董事对公司关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于 2020 年 10 月 19 日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担保的议案》，涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事，我们经审阅董事会会议资料，对涉及事项向公司询问和了解，认为所涉及关联交易公平合理的，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益。

独立意见：经审核，我们对《关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担保的议案》中涉及关联交易事项，发表如下独立意见：该项议案中涉及公司全资子公司慈林山煤业向潞安集团财务公司贷款，关联双方协商一致基础上依据公开、公平、公正原则，核心条款和利率水平符合市场逻辑，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将为慈林山煤业加快矿井升级改造建设步伐提供资金支持，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

独立董事：

2020 年 10 月 29 日

山西潞安环保能源开发股份有限公司

独立董事对公司关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于 2020 年 10 月 19 日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担保的议案》，涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事，我们经审阅董事会会议资料，对涉及事项向公司询问和了解，认为所涉及关联交易公平合理的，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益。

独立意见：经审核，我们对《关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担保的议案》中涉及关联交易事项，发表如下独立意见：该项议案中涉及公司全资子公司慈林山煤业向潞安集团财务公司贷款，关联双方协商一致基础上依据公开、公平、公正原则，核心条款和利率水平符合市场逻辑，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将为慈林山煤业加快矿井升级改造建设步伐提供资金支持，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

独立董事：

张正华

2020 年 10 月 29 日

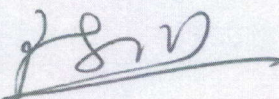


扫描全能王 创建

山西潞安环保能源开发股份有限公司
独立董事对公司关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于2020年10月19日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担保的议案》，涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事，我们经审阅董事会会议资料，对涉及事项向公司询问和了解，认为所涉及关联交易公平合理的，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益。

独立意见：经审核，我们对《关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担保的议案》中涉及关联交易事项，发表如下独立意见：该项议案中涉及公司全资子公司慈林山煤业向潞安集团财务公司贷款，关联双方协商一致基础上依据公开、公平、公正原则，核心条款和利率水平符合市场逻辑，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将为慈林山煤业加快矿井升级改造建设步伐提供资金支持，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

独立董事：

2020年10月29日

山西潞安环保能源开发股份有限公司

独立董事对公司关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于 2020 年 10 月 19 日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担保的议案》，涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事，我们经审阅董事会会议资料，对涉及事项向公司询问和了解，认为所涉及关联交易公平合理的，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益。

独立意见：经审核，我们对《关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担保的议案》中涉及关联交易事项，发表如下独立意见：该项议案中涉及公司全资子公司慈林山煤业向潞安集团财务公司贷款，关联双方协商一致基础上依据公开、公平、公正原则，核心条款和利率水平符合市场逻辑，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将为慈林山煤业加快矿井升级改造建设步伐提供资金支持，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

独立董事：



2020 年 10 月 29 日

山西潞安环保能源开发股份有限公司

独立董事对公司关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于2020年10月19日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担保的议案》，涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事，我们经审阅董事会会议资料，对涉及事项向公司询问和了解，认为所涉及关联交易公平合理的，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益。

独立意见：经审核，我们对《关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担保的议案》中涉及关联交易事项，发表如下独立意见：该项议案中涉及公司全资子公司慈林山煤业向潞安集团财务公司贷款，关联双方协商一致基础上依据公开、公平、公正原则，核心条款和利率水平符合市场逻辑，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将为慈林山煤业加快矿井升级改造建设步伐提供资金支持，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

独立董事：李法军

2020年10月29日

山西潞安环保能源开发股份有限公司
独立董事对公司关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于2020年10月19日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担保的议案》，涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事，我们经审阅董事会会议资料，对涉及事项向公司询问和了解，认为所涉及关联交易公平合理的，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益。

独立意见：经审核，我们对《关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担保的议案》中涉及关联交易事项，发表如下独立意见：该项议案中涉及公司全资子公司慈林山煤业向潞安集团财务公司贷款，关联双方协商一致基础上依据公开、公平、公正原则，核心条款和利率水平符合市场逻辑，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将为慈林山煤业加快矿井升级改造建设步伐提供资金支持，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

独立董事：

趙利新

2020年10月29日