

安徽省通源环境节能股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，作为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2020 年度利润分配方案的独立意见

公司独立董事认为，公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，一致同意公司 2020 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

公司独立董事认为，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的独立意见

公司独立董事认为，公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬标准符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、经营实际情况及高级管理人员具体工作能力及绩效，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

公司独立董事认为，公司 2021 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据招标价格确定交易价格，公司 2021 年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、关于为参股公司贷款出具反担保承诺的独立意见

公司独立董事认为，本次为参股公司贷款出具反担保承诺，审议及决策程序合法有效，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为其贷款出具反担保承诺，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司为参股公司贷款出具反担保承诺，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、关于续聘 2021 年度审计机构的独立意见

公司独立董事认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度审计机构，并根据实际工作量及市场价格水平决定审计费用。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

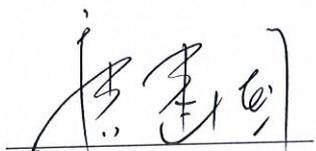
七、关于公司 2020 年度对外担保事项的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司独立董事对公司 2020 年度对外担保情况进行了审慎的核查，作出如下专项说明：截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计对外担保金额为 25,757 万元，占公司经审计净资产和总资产的比例分别为 23.92%和 13.98%；其中公司为控股子公司提供的担保金额为 11,332 万元，占公司经审计净资产和总资产的比例分别为 10.53%和 6.15%。上述担保事项均符合公司的业务发展需要，已履行了相关审议程序，不存在违规担保和逾期担保事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《安徽省通源环境节能股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签字：

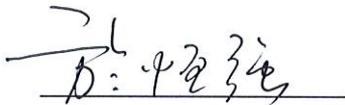
Handwritten signature of Tang Jianguo in black ink, written over a horizontal line.

唐建国

2021年4月9日

（本页无正文，为《安徽省通源环境节能股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签字：

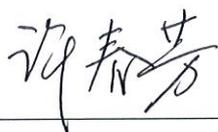
Handwritten signature of Yu Hengqiang in black ink, written over a horizontal line.

於恒强

2021年4月9日

（本页无正文，为《安徽省通源环境节能股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签字：

Handwritten signature of Xu Chunfang in black ink, written over a horizontal line.

许春芳

2021年4月9日