

北京昊华能源股份有限公司

独立董事关于公司第六届董事会第九次会议 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京昊华能源股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，作为北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审议了公司第六届董事会第九次会议相关议案后，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

一、独立董事关于对无形资产——矿业权（巴彦淖井田）计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为，本次计提资产减值准备符合企业会计准则、国际会计准则和公司相关规定，符合公司资产实际情况。计提减值后 2020 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产价值，及 2020 年度的财务状况、经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，没有损害公司和广大投资者利益的情形。

本次计提资产减值准备事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备。

二、独立董事关于对 2015 年度至 2019 年度财务报表进行追溯

调整的独立意见

独立董事认为，公司对 2015 年度至 2019 年度财务报表进行追溯调整符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况，没有损害公司和广大投资者利益的情形。

本次追溯调整事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司对 2015 年度至 2019 年度财务报表进行追溯调整并同意将此议案提交公司股东大会审议。

三、独立董事关于 2020 年度利润分配的预案的独立意见

独立董事认为，公司 2020 年度利润分配的预案符合相关法律法规和公司《章程》规定，充分考虑了公司的财务状况及资金需求，有利于回报投资者，不会影响公司的正常经营及长期发展，亦不存在损害中小股东利益的情形。

本次利润分配预案的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此预案提交公司股东大会审议。

四、独立董事关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

独立董事于会前对公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案进行了审查并出具了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议。

独立董事认为，议案中的关联交易事项属合理、合法的经济行为，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场公允价格。没有对公司独立性造成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利

益，不存在损害中小股东利益的情况。本次董事会对关联交易事项的表决程序符合相关规定，关联董事均回避表决，其他非关联董事参与表决。

本次关联交易事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司股东大会审议。

五、独立董事关于《2020 年度内部控制评价报告》的独立意见

独立董事认为，公司根据法律法规要求建立和完善了内部治理和组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制，建立了较为健全、完善的内部控制制度管理体系。《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年度内部控制评价报告》的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对《2020 年度内部控制评价报告》结论表示同意。

六、独立董事关于申请银行贷款授信额度的独立意见

独立董事认为，本次申请银行贷款授信额度符合公司经营资金的需求，有利于各项生产经营活动的有序推进，没有损害公司和广大投资者利益的情形。

本次申请银行贷款授信额度事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2021 年度向商业银行申请不超过人民币 123 亿元的授信额度，授信期限为 1 年。

七、独立董事关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见

独立董事认为，公司修订的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》规范了董事、监事及高级管理人员薪酬管理的原则、薪酬结构及标准，薪酬分配公平合理，建立了有效的激励约束机制。

《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司股东大会审议。

独立董事：朱大旗 张一弛 穆林娟 汪昌云

2021年4月23日