

南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会 2022 年第九次临时会议
相关事项的事前认可意见

独董事前认可意见：2022-17 号

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 10 月 9 日召开第十届董事会 2022 年第九次临时会议，将审议《关于对天臣新能源有限公司增资暨关联交易的议案》等事项。在召开本次董事会之前，公司向我们提交了与本次会议有关的详细资料。作为公司的独立董事，我们认真查阅和审议了相关会议资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现发表事前认可意见如下：

关于对天臣新能源有限公司增资暨关联交易的事前认可意见

我们认为：公司本次对天臣新能源有限公司（以下简称“天臣新能源”）增资 50,000 万元，增资后本公司成为其控股股东，是公司看好新能源行业发展前景，从而进一步拓宽新业务领域的举措，对加快公司的产业结构调整，培育新的经济增长点和提升盈利水平，实现公司持续、健康、稳定发展有积极的影响；本次投资事项没有损害股东及中小股东利益的情形。

鉴此，我们同意将该议案提交公司第十届董事会 2022 年第九次临时会议审议，本事项构成关联交易，董事会在对该议案表决时关联董事应回避表决。

独立董事：袁公章、叶志锋、何焕珍

二〇二二年十月八日