

圣元环保股份有限公司
独立董事关于第九届董事会 2023 年第一次会议
相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会 2023 年第一次会议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规的规定、公司章程确定的现金分红政策以及公司的分红规划，与公司实际经营情况和发展相匹配，体现了公司对投资者的合理投资回报，有利于公司持续稳定健康发展和维护股东的合法权益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度非经营性资金占用及其他

关联资金往来情况的专项说明,真实、准确、完整地反映了实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求。

因此,我们一致同意《关于公司<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和其他内部控制监管要求,对2022年度公司内部控制制度及执行情况进行了全面自查,并形成了《2022年度内部控制自我评价报告》。经核查,我们认为:公司内部控制体系和控制制度较为健全,得到了有效的执行,能保证公司生产经营管理活动的有序开展,保证公司资产安全、完整和经营管理的规范运行。

因此,我们一致同意《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。

四、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经审查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格,具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在2022年度为公司提供审计服务过程中勤勉尽职,按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地发表了审计意见。

因此,为保持审计工作的连续性和稳定性,我们一致同意《关于

续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于公司<2023 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》

公司董事会拟定的公司 2023 年度董事薪酬（津贴）方案结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，其有利于激励公司董事勤勉尽职，充分调动工作积极性和创造性，促进公司发展，为股东创造更大的效益。因此，我们一致同意《关于公司<2023 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、《关于公司<2023 年度高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》

公司 2023 年度高级管理人员薪酬（津贴）方案符合公司的实际情况，有利于激励公司高级管理人员勤勉尽责，充分调动积极性和创造性，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意《关于公司<2023 年度高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》。

七、《关于公司<2023 年度监事薪酬（津贴）方案>的议案》

公司 2023 年度监事薪酬（津贴）方案符合公司的实际情况，有利于激励公司监事勤勉尽责，充分调动积极性和创造性，履行监督管理职能，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意《关于公司<2023 年度监事薪酬（津贴）方案>的议案》。

八、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2023 年度日常关联交易预计满足了公司业务发展和日常经营的需要，符合国家相关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价公允、合理，决策程序严格按照法律法规及公司相关规定执行，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司 2022 年度日常关联交易实际发生额为 2,275.56 万元，与 2022 年度日常关联交易预计金额 5,400 万元存在差异，主要原因为公司在日常运营过程中，关联采购及销售受市场情况、业务发展需求、实际执行进度等因素影响，交易行为是在公平原则下合理进行，没有损害公司及股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

因此，我们一致同意《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

九、《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

公司及子公司根据 2022 年度融资情况，同时结合 2023 年度业务发展规划就 2023 年度向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度不超过 25.0368 亿元，并提供总额不超过 25.0368 亿元的担保额度，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司提供担保。经审查，本次公司拟向相关金融机构申请的综合授信额度及担保预计，

有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营发展具有较大促进作用；本议案事项涉及相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及规范性文件规定；同时，公司生产经营情况正常，具备较好的偿债能力。因此，我们一致同意《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、《关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的议案》

在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用利用暂时闲置的自有资金进行投资理财，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期事项。

因此，我们一致同意《关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的议案》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《圣元环保股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

邓鹏： _____

王宪： _____

罗进辉： _____

2023 年 4 月 18 日