

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2023-013

南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，就公司第二届董事会第十六次会议的相关事项进行了事前审阅，并发表如下事前认可意见：

一、《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》事前认可意见

在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们认为：公司 2022 年年度利润分配预案综合考虑了公司的未来发展规划及资金需求等因素，符合公司实际情况及股东利益，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意：将上述议案提交公司董事会审议表决。

特此公告。

南京灿能电力自动化股份有限公司

独立董事：吴斌、李远扬

2023 年 4 月 26 日