

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年11月22日召开，审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》等共计十三项议案。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司独立董事履职指引》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司第三届董事会第二十次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的独立意见

作为公司独立董事，我们认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系基于公司募集资金净额低于募投项目投资总额的客观情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于募投项目的顺利实施，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，作为公司独立董事一致同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见

作为公司独立董事，我们认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定。公司本次以使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司以

自筹资金预先投入募投项目的情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告。因此，作为公司独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

三、关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见

作为公司独立董事，我们认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金和自有资金使用效率，保障股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及公司章程的规定。因此，作为公司独立董事一致同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

四、关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见

作为公司独立董事，我们认为：在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，作为公司独立董事一致同意该议案。

五、关于2024年度对全资及控股子公司提供担保的独立意见

作为公司独立董事，我们认为：为满足全资及控股子公司业务快速发展的资金需求，公司及子公司对全资及控股子公司的融资授信提供最高额保证担保，该担保事项将有利于缓解子公司在快速发展过程中对资金的需求，有效支持子公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违背法律、法规规定及损害公司及

中小股东利益的情况。因此，作为公司独立董事一致同意公司及子公司本次对全资及控股子公司提供担保的事项。

六、关于 2024 年开展外汇套期保值业务的独立意见

作为公司独立董事，我们认为：公司开展外汇套期保值业务是基于公司经营情况需要，有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，作为公司独立董事一致同意公司及子公司开展外汇远期外汇业务。

（本页以下无正文）

此下无正文，为独立董事签字页

独立董事：

 (签名)
庞金伟

 (签名)
袁 彬

2023 年 11 月 22 日