

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关规定，作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第五届董事会的独立董事，我们本着勤勉、负责的态度，已预先对拟召开的第五届董事会第九次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：

1、本次公司非公开发行股票的对象为南昌水天投资集团有限公司，南昌水天投资集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次非公开发行事宜构成关联交易。关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项会履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。

2、本次非公开发行股票涉及的关联交易相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

3、同意将本次非公开发行股票的相关议案提交公司第五届董事会第九次会议进行审议。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以回避表决。同时，相关议案提交股东大会审议时，关联股东也需回避表决，关联交易的审议程序应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

4、天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，拥有多年为本公司提供审计服务的经验，公司聘任天健会计师事务所能够满足公司 2021 年度审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质量、保护公司及股东尤其是中小股东的利益。我们对公司聘任天健会计师事务所表示事前认可，并同意将本议案提交至董事会审议。

(以下无正文)

独立董事签字:

陈杭君

傅 颀

林 洁

浙江富春江环保热电股份有限公司

2021年 09月 14日