

新疆众和股份有限公司关于申请对公司与关联方共同投资 暨关联交易事项事前认可的函

公司独立董事：

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称“天池能源公司”）拟投资南露天矿和将二矿升级改造项目总投资约 240,846.70 万元，其中 200,000 万元由公司控股股东特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）和公司同比例对天池能源公司增资解决，其余资金由天池能源公司以自有资金、银行贷款及其他方式解决。公司与特变电工商定于 2023 年 2 月 23 日与特变电工签订《增资扩股协议》。

因特变电工为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次与特变电工共同对天池能源公司增资构成关联交易。

本次关联交易主要是公司参股公司天池能源公司对南露天矿和将二矿进行升级改造，有助于提升天池能源公司煤炭产能，增强天池能源公司的盈利能力，公司进行本次投资，有利于分享天池能源公司长期发展成果。因此恳请您给予本公司拟关联交易进行事前认可，并同意将该事项提交公司董事会审议！

此页无正文，为《新疆众和股份有限公司关于申请对公司与关联方共同投资暨关联交易事项事前认可的函》签字页

独立董事签名：

介万奇

介万奇

傅正义

李 薇

王林彬

2023 年 2 月 20 日

此页无正文，为《新疆众和股份有限公司关于申请对公司与关联方共同投资暨关联交易事项事前认可的函》签字页

独立董事签名：

介万奇



傅正义

李 薇

王林彬

2023 年 2 月 20 日

此页无正文，为《新疆众和股份有限公司关于申请对公司与关联方共同投资暨关联交易事项事前认可的函》签字页

独立董事签名：

介万奇

傅正义



李 薇

王彬彬

2023 年 2 月 20 日

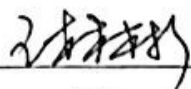
此页无正文，为《新疆众和股份有限公司关于申请对公司与关联方共同投资暨关联交易事项事前认可的函》签字页

独立董事签名：

介万奇

傅正义

李 薇



王林彬

2023 年 2 月 20 日