

浙江华正新材料股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》

和《浙江华正新材料股份有限公司章程》的有关规定，对公司第二届董事会第二十一次会议

审议的相关议案进行了事前审核，现就有关事项发表独立意见如下：

一、关于公司独立董事任职资格的独立意见

（一）关于独立董事任职资格的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，独立董事应当符合下列条件：（一）具有独立性；（二）具备上市公司运作的基本知识，熟悉上市公司及其证券；（三）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（四）公司章程规定的其他条件。经核查，公司现任独立董事均符合上述条件，不存在任何影响其独立性的情况，符合《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求，具备担任公司独立董事的资格。

（二）关于公司独立董事任职资格的独立意见

1、提名程序：根据第二届董事会第十次临时股东大会决议，独立董事候选人由公司董事会提名，并经股东大会审议通过。提名程序符合《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求。

2、任职条件：经核查，公司现任独立董事均符合《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求，具备担任公司独立董事的资格。独立董事的提名程序符合《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不存在任何影响其独立性的情况。

3、选举程序：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》与《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，本次公司董事会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们同意杨维生先生、章击舟先生、陈连勇先生成为公司第三届董事会独立董事，同意刘涛先生、郭江程先生、肖琪经先生、金锐先生成为第三届董事会非独立董事，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

三、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见

根据中国证监会《指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们对公司 2016 年度利润分配预案发表意见如下：

1、母公司 2016 年年初未分配利润 125,125,621.60 元，本期实现净利润 114,980,233.99 元，期末可供分配的利润为 240,105,855.59 元，减：应付普通股股利 2016 年度和 2015 年度 84,050,000.00 元，期末留存未分配利润 156,055,855.59 元。

《公司独立董事津贴制度》是根据各独立董事的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，能更好的体现责、权、利的一致性，有利于调动独立董事的工作积极性，更有利于公司的长远发展，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。我们同意调整《公司独立董事津贴制度》并提交公司股东大会审议。

八、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们一致认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，特定性调保募集项显我债额合控资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转，亦不影响公司主营业务的正常发展。对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合《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募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定。

九、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

九、关于2017年度公司开展远期结售汇业务的独立意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们一致认为：

鉴于公司进出口业务的发展，涉及大量的外汇交易，为合理、合规地规避汇率波动等经营风险，公司及全资子公司结合自身生产经营需要开展远期结售汇业务，符合公司的正常生产经营需求。同时公司内部建立了相应的业务管理及监控机制，

能够有效防范汇率波动风险，保障公司生产经营的稳定性，符合公司及全体股东的利益。


综上所述，我们认为公司开展远期结售汇业务符合相关法律法规的要求，符合公司的正常生产经营需求，能够有效防范汇率波动风险，保障公司生产经营的稳定性，符合公司及全体股东的利益。

天健会计师事务所
（盖章）

(本页无正文，为《浙江华正新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事(签名):


李永华


王智勇


姚益

2022年12月21日