

## 中化国际（控股）股份有限公司

### 独立董事对第七届董事会第二十九次会议

#### 相关事项的尽职意见

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2019 年 4 月 19 日在扬州召开。以维护全体股东利益为基本原则，公司独立董事对本次会议的相关议案进行了尽职审议。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，就本次董事会审议通过的公司 2018 年度利润分配预案、公司高管绩效奖金发放及 2019 年薪酬方案、公司计提商誉减值准备，预计公司 2019 年度对外担保额度，预计公司 2019 年度日常关联交易，以及增补公司 2018 年度日常关联交易等提案，相关提案均事先经过独立董事预核准，表决程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事表示同意。

其中，对于公司利润分配预案、公司计提商誉减值准备、预计公司 2019 年度对外担保额度以及相关关联交易事项等提案，特别发表意见如下：

#### 一、关于公司利润分配预案

公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性。我们认为本次公司制定《2018 年利润分配

预案》时，决策程序合规、分红方案合理，能满足公司章程及相关政策所规定的条件和比例，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。同意将此预案提交公司股东大会审议。

## **二、公司计提商誉减值准备事项**

我们认为公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备并提交公司股东大会审议。

## **三、关于预计公司 2019 年度对外担保额度事项**

我们认为公司所预计的 2019 年度对外担保额度有利于满足公司及子公司 2019 年度经营及业务发展需求，担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

## **四、关于相关关联交易事项**

对于本次预计公司 2019 年度日常关联交易以及增补公司 2018 年度日常关联交易这两项议案：我们认为遵循了公开、公平、合理的原则，符合公司发展的需要，不存在利益输送，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。公司董事会在审议关联交易事项时，所有关联董事均回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，独立董事对相关议案表示同意，并同意将上述相关议案提交公司股东大会审议。

(本页为第七届董事会第二十九次会议独立董事尽职意见签字页，无正文)

独立董事签字：

Yu Dahai 徐昆 徐永新

中化国际（控股）股份有限公司

2019年4月19日