

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事 关于九届十五次董事会及 2019 年度相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第十五次会议相关议案及 2019 年度相关事项进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：

一、关于《公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见》

根据《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的有关规定和要求，独立董事本着实事求是的态度，在审阅了公司提供的相关资料并进行必要的询问后，对公司当期对外担保情况进行核实，作出专项说明和发表独立意见如下：

1、2019 年 3 月 29 日，经公司第九届董事会第六次会议决议通过，公司为全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司与工行开发区支行签署《融资合同》提供连带责任保证，最高保证额度 4.5 亿元。

2、2019 年内，公司为美味鲜公司贷款所提供的资产抵押担保金额合计新增了 4.5 亿元。

3、截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总金额 9.15 亿元，占公司经审计的 2019 年末归属于上市公司股东所有者权益的 23.17%。

4、公司严格按照有关规定，没有为控股股东及其下属企业、本公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位和个人提供违规担保担保。

5、目前公司对外担保全部为下属控股子公司担保，是公司业务发展的需要；公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行了必要的审批程序，认真履行信息披露义务。公司对外担保事项没有对公司股东特别是中小股东的利益造成损害。

二、对公司 2019 年利润分配预案的独立意见

独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，本着实事求是的态度对公司 2019 年度利润分配预案发表意见如下：

公司 2019 年度利润分配预案与公司主业所处行业特点及公司实际资金状况相吻合，现金分红的比例达到当年合并报表归属于股东的净利润的 31.07%，符合《公司章程》、《2018~2020 年股东回报规划》的相关规定，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益。该议案的审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

综上，独立董事同意 2019 年度利润分配预案，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、对中山厂区技术升级改造扩产项目的独立意见

1、本项目将有助于进一步聚焦中炬高新主营业务，符合公司发展定位及发展目标的要求。

2、美味鲜公司中山厂区从 2006 年首期投产至今，现有产能已饱和，技术装备水平在行业内逐渐处于落后水平，通过技术改造项目能改善公司产能不足的问题，提高企业综合竞争力。

3、根据相关《可行性分析报告》数据分析，本项目建设期三年，经营期 18 年，达产之年项目销售收入近 40 亿元亿元，净利润近 7 亿元；作为美味鲜公司的控股股东，中炬高新的业绩将随之同步增长，大大提高本公司未来 15-20 年的主营业务收入和净资产收益率，为广大投资者带来可观的回报。

4、项目建设期为 3 年，本投资项目总额 12.75 亿元；由此公司班子需有效控制项目实施的进度，灵活、稳健地开展资金筹措和调度；将项目进展情况及时向董事会报告，达到信息披露要求的，及时履行公告手续。

综上，独立董事同意中山厂区技术改造项目的议案，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

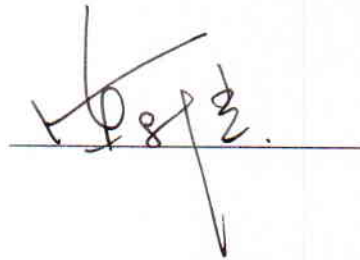
四、关于2019年度内部控制评价报告的独立意见

公司2019年度内部控制评价报告按照《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司治理和内部控制的实际情况，2019年公司内部控制建设有序进行。同意公司披露2019年度内部控制评价报告。

(此页无正文，为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十五次会议及 2019 年度相关事项的独立董事意见签字页)

独立董事（签字）：

陈燕维：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈燕维', written over a horizontal line.

梁彤纓：

秦志华：

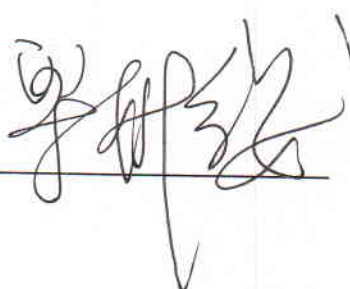
2020 年 3 月 14 日

(此页无正文，为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十五次会议及 2019 年度相关事项的独立董事意见签字页)

独立董事（签字）：

陈燕维： _____

梁彤缨：

 _____

秦志华： _____

2020 年 3 月 14 日

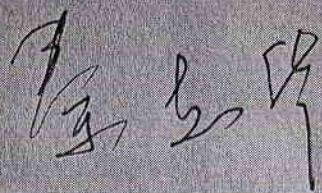
(此页无正文，为中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十五次会议及2019年度相关事项的独立董事意见签字页)

独立董事(签字):

陈燕维: _____

梁彤缨: _____

秦志华: _____



2020年3月14日