

# 江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第八次会议相关议案，基于独立判断，发表独立意见如下：

### 一、 对公司 2019 年年度报告及其摘要的独立意见

作为公司的独立董事，我们一致认为：公司 2019 年年度报告及其摘要真实地反映了公司 2019 年度的生产经营情况，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将公司 2019 年年度报告及其摘要提交 2019 年年度股东大会审议。

### 二、 对公司 2019 年度利润分配预案的独立意见

作为公司的独立董事，我们一致认为：2019 年度利润分配预案是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，我们同意《2019 年度利润分配预案》的议案，同意该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

### 三、 对公司续聘会计事务所的独立意见

经过审慎核查，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务和内部控制审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。

本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度财务及内部控制审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

### 四、 对会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成

果，本次审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

#### 五、 对关于募集资金实际存放与使用情况的专项报告的独立意见

作为公司的独立董事，我们一致认为：公司编制的《关于公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，2019 年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。因此，我们同意本报告。

#### 六、 对预计公司 2020 年度日常关联交易事项的独立意见

2020 年度日常关联交易系因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

我们同意上述预计公司 2020 年度日常关联交易的事项并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 七、 关于公司及控股子公司 2020 年度预计担保的独立意见

经我们审慎调查，本次董事会审议的担保议案为公司拟为本公司，控股子公司拟为公司、控股子公司本身及其他控股子公司提供的担保。未发现公司存在为控股股东、实际控制人及其关联方或其他单位提供担保的情形。我们一致认为：公司能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司对外担保的决策程序合法合规，符合有关法律及规定的要求，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意上述担保事项并提交公司股东大会审议。

#### 八、 对使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

公司及控股子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。在保障公司正常经营和资金需求的前提下，对闲置自有资金进行适度管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 2 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。

#### 九、 对关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见

公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际需要而作出的决定，符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形；其内容和审议程序符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

#### 十、 对开展外汇套期保值业务的独立意见

1. 公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2. 公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。

3. 在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

#### 十一、 对 2020 年开展票据池业务的独立意见

通过开展票据池业务，公司可以将商业票据统一存入合作银行进行集中管理，减少公司资金占用，提高资金利用率。公司开展票据池业务的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益或违反相关规定的情况。同意公司开展票据池业务。

#### 十二、 对公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见

作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关资料，对公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真核查，我们一致认为：2020 年度公司对董事、监事及高级管理人员的考核及薪酬发放能够严格按照公司有关制度执行，公司制定的考核制度及薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意上述关于董事、监事、

高级管理人员 2020 年度的薪酬安排并将董事、监事 2020 年度的薪酬安排提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 十三、对公司补选非独立董事的独立意见

公司本次提名非独立董事候选人的提名、审议和表决程序适合《公司法》和《公司章程》的规定。被提名人徐荔军先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规的要求，我们同意提名徐荔军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

### 十四、对公司补选独立董事的独立意见

公司董事会提名花荣军先生为第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。经审查独立董事候选人履历等相关资料，我们认为花荣军先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。我们同意提名花荣军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

### 十五、对 2019 年度内部控制评价报告的独立意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等法律法规，作为公司的独立董事，我们对公司 2019 年度内部控制评价报告发表独立意见如下：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，对存在的问题及时进行了整改，并得到了有效地执行，在生产经营中发挥了较好的风险控制与防范作用，符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会出具的 2019 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事：

孙 涛：



崔咪芬：



夏 烽：

2020年4月20日

(本页无正文, 为《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事:

孙 涛: \_\_\_\_\_

崔咪芬: \_\_\_\_\_

夏 烽: \_\_\_\_\_

Handwritten signature of Xia Feng in black ink, written over a horizontal line.

2020年4月20日