

山西壶化集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》、《山西壶化集团股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的相关规定，我们作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十二次会议的议案相关资料进行了认真细致的审核，并发表如下独立意见：

一、对《关于2021年度日常关联交易预计的议案》的独立意见

本次关联交易在提交公司第三届董事会第十二次会议前，我们已经事前认可。公司董事会对关联交易的召集、召开、表决程序合法合规，关联董事进行了回避表决。

公司预计2021年度日常性关联交易为公司生产经营过程中的正常交易行为，该等关联交易参照市场价格协商确定，交易定价公允、公平、合理，民爆物品销售遵循国家对民用爆炸物品的相关规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小投资者利益的情形，同意提请公司股东大会审议。

二、对《关于董事辞职及补选董事的议案》的独立意见

经审核秦东先生和庞建军先生的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次秦东先生和庞建军先生作为非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。我们同意提名秦东先生和庞建军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司股东大会选举。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签名：

蒋荣光

李永清

李蕊爱

孙水泉

2020年12月21日