

盛德鑫泰新材料股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第二届董事会第四次会议相关事项发表如下意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；

经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况认真了解和核查，我们认为：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；

2、截至报告期末，公司对外担保余额为 3100 万元（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司 2020 年度经审计净资产的 4.21%；公司不存在为控股股东、关联方、任何非法单位或个人提供担保的情况，不存在以前年度累计至 2020 年 12 月 31 日违规对外担保的情况。

2020 年度，公司能够认真执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险。

二、关于 2020 年度利润分配预案的独立意见；

公司制定的 2020 年度利润分配预案综合考虑公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报；议案经公司第二届董事会第四次会议审议批准后提交公司 2020 年度股东大会审议。议案及审议程序符合《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此，我们对以上事项表示

同意，并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

三、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；

经核查了解，公司现行的内部控制制度较为规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求并适应公司不断发展的业务需要，内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面。已建立的各项内部控制制度基本得到充分执行和落实，保证了公司各项生产经营活动的顺利进行，对经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务信息的真实性、可靠性、完整性。因此，我们对以上事项表示同意。

四、关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见；

公司编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2020 年年度募集资金的使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；在所有重大方面符合《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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。因此，我们对以上事项表示同意。

五、关于公司会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更，是依据财政部修订的会计准则而进行的合理变更，变更后的会计政策严格执行了会计准则要求和相关监管规定。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们对以上事项表示同意。

六、关于公司 2021 年度对外担保预计额度的的独立意见

公司本次为全资子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，促使全资子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》相违背的情况。因此，我们

对以上事项表示同意。

七、关于董事 2021 年度薪酬方案的独立意见；

该薪酬方案符合公司实际情况，该议案的审议程序符合相关法律、法规的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。因此，我们对以上事项表示同意，并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

八、关于高级管理人员 2021 年度薪酬方案的独立意见；

公司基于为建立和完善内部激励和约束机制，充分发挥高级管理人员的积极性和创造性，根据相关法律法规以及公司的实际情况制定了高级管理人员的薪酬方案，符合《公司章程》的相关规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。因此，我们对以上事项表示同意。

独立董事：胡 静

陈来鹏

2021 年 4 月 27 日