

# 欧菲光集团股份有限公司

## 独立董事关于相关事项的独立意见

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第四十五次会议，本次会议审议了相关议案。作为公司的独立董事，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》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案及其他事项发表如下独立意见：

### 一、关于 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司已根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规则制度的要求，结合自身经营管理的实际情况，建立了相关的内部控制制度。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 二、关于关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《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》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，我们对 2020 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，认为：

- 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
- 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形。
- 3、报告期内，公司担保情况如下：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南昌光电	2019 年 12 月 19 日	160,000	2020 年 04 月 13 日	8,499	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2019 年 12 月 19 日	160,000	2020 年 09 月 11 日	10,132	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2019 年 12 月 19 日	160,000	2020 年 09 月 11 日	2,504	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2019 年 12 月 19 日	160,000	2020 年 09 月 11 日	220	一般保证	两年	否	是

南昌光电	2019年12月19日	160,000	2020年09月11日	124	一般保证	两年	否	是
欧迈斯微电子	2019年12月19日	160,000	2020年03月24日	5,000	一般保证	两年	否	是
欧迈斯微电子	2019年12月19日	160,000	2020年04月10日	13,500	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020年09月11日	50,000	2020年10月16日	20,000	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020年07月23日	100,000	2020年03月02日	3,475	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020年07月23日	100,000	2020年03月09日	4,230	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020年07月23日	100,000	2020年12月08日	5,917	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020年07月23日	100,000	2020年12月08日	1,971	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020年07月23日	100,000	2020年12月08日	30	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020年07月23日	100,000	2020年12月08日	62	一般保证	三年	否	是
欧迈斯微电子	2020年07月23日	100,000	2020年12月08日	3,033	一般保证	三年	否	是
欧迈斯微电子	2020年07月23日	100,000	2020年12月08日	4,028	一般保证	三年	否	是
欧迈斯微电子	2020年07月23日	100,000	2020年12月08日	42	一般保证	三年	否	是
欧迈斯微电子	2020年07月23日	100,000	2020年12月08日	387	一般保证	三年	否	是
苏州欧菲	2020年07月23日	100,000	2020年03月25日	5,000	一般保证	两年	是	是
苏州欧菲	2020年07月23日	100,000	2020年04月23日	7,000	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2020年02月24日	100,000	2020年03月16日	50,000	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020年02月24日	100,000	2020年04月26日	29,995	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020年02月24日	100,000	2020年04月26日	5	一般保证	两年	是	是
广州得尔塔	2020年02月24日	100,000	2020年07月14日	15,000	一般保证	两年	否	是
广州得尔塔	2020年02月24日	100,000	2020年08月25日	4,791	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2019年09月09日	200,000	2019年12月27日	5,474.32	一般保证	五年	否	是
南昌光电	2019年09月09日	200,000	2020年01月07日	3,957.59	一般保证	五年	否	是
南昌光电	2019年09月09日	200,000	2020年01月07日	1,741.34	一般保证	五年	是	是
南昌光电	2019年09月09日	200,000	2019年11月29日	6,053	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2019年09月09日	200,000	2020年06月18日	4,502	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2019年09月09日	200,000	2020年06月18日	894	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2019年09月09日	200,000	2020年03月27日	8,136	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2019年09月09日	200,000	2020年03月27日	1,645	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2019年09月09日	200,000	2019年11月05日	6,364	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2019年09月09日	200,000	2020年10月15日	10,799	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2019年09月09日	200,000	2019年09月22日	9,450	一般保证	五年	否	是
欧迈斯微电子	2019年09月09日	200,000	2020年04月13日	3,616	一般保证	五年	否	是
欧迈斯微电子	2019年09月09日	200,000	2020年04月13日	1,808	一般保证	五年	是	是
欧迈斯微电子	2019年09月09日	200,000	2019年12月04日	2,604	一般保证	六年	否	是
欧迈斯微电子	2019年09月09日	200,000	2020年04月29日	8,649	一般保证	五年	否	是
欧迈斯微电子	2019年09月09日	200,000	2020年04月29日	2,290	一般保证	五年	否	是
欧迈斯微电子	2019年09月09日	200,000	2020年06月03日	7,240	一般保证	五年	否	是
欧迈斯微电子	2019年09月09日	200,000	2020年06月03日	1,448	一般保证	五年	是	是
广州得尔塔	2019年09月09日	200,000	2020年03月30日	14,402	一般保证	五年	否	是
广州得尔塔	2019年09月09日	200,000	2020年03月30日	5,441	一般保证	五年	是	是
南昌光电	2020年04月24日	150,000	2020年08月19日	29,439	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020年04月24日	150,000	2020年08月19日	2,872	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2020年04月24日	150,000	2020年06月29日	19,673	一般保证	六年	否	是
南昌光电	2020年04月24日	150,000	2020年06月29日	3,915	一般保证	六年	是	是
南昌光电	2020年04月24日	150,000	2020年07月24日	27,540	一般保证	六年	否	是
南昌光电	2020年04月24日	150,000	2020年07月24日	2,497	一般保证	六年	是	是
欧迈斯微电子	2020年04月24日	150,000	2020年10月19日	10,909	一般保证	五年	否	是
南昌晶润	2020年09月11日	100,000	2020年11月09日	4,895	一般保证	三年	否	是
南昌晶润	2020年09月11日	100,000	2020年11月09日	445	一般保证	三年	是	是
南昌晶润	2020年09月11日	100,000	2020年11月27日	4,895	一般保证	三年	否	是
南昌晶润	2020年09月11日	100,000	2020年11月27日	445	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020年02月24日	90,000	2020年06月23日	20,000	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020年02月24日	90,000	2020年12月10日	20,749	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020年02月24日	90,000	2020年12月17日	35,234	一般保证	两年	否	是

南昌光电	2020年12月24日	50,000	2020年03月03日	866	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020年12月24日	50,000	2020年04月03日	53	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020年12月24日	50,000	2020年04月03日	27	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020年12月24日	50,000	2020年06月10日	9,634	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020年12月24日	50,000	2020年06月10日	2,616	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020年12月24日	50,000	2020年06月10日	191	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020年12月24日	50,000	2020年06月10日	135	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020年12月24日	50,000	2020年09月10日	2,302	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020年12月24日	50,000	2020年09月10日	1,268	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020年12月24日	50,000	2020年09月29日	1,807	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020年12月24日	50,000	2020年09月29日	5,930	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020年12月24日	50,000	2020年10月28日	2,103	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020年12月24日	50,000	2020年10月28日	4,299	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020年12月24日	50,000	2020年10月28日	2,262	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020年12月24日	50,000	2020年11月27日	951	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020年12月24日	50,000	2020年11月27日	2,279	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020年12月24日	20,000	2020年02月13日	16,400	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2020年12月24日	20,000	2020年05月21日	13,337	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2020年12月24日	61,000	2020年04月30日	2,428	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2020年12月24日	61,000	2020年04月30日	312	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2020年12月24日	61,000	2020年06月01日	389	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2020年12月24日	61,000	2020年06月01日	120	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2020年12月24日	61,000	2020年06月29日	10,000	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020年12月24日	61,000	2020年12月03日	1,850	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020年12月24日	61,000	2020年12月03日	2,519	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020年12月24日	61,000	2020年12月03日	1,654	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020年12月24日	61,000	2020年12月03日	2,406	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2019年06月30日	12,000	2020年05月15日	10,000	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2018年08月24日	30,000	2018年10月23日	12,000	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020年02月24日	21,500	2020年03月30日	4,500	一般保证	两年	是	是
欧迈斯微电子	2020年02月24日	22,000	2020年01月02日	10,000	一般保证	两年	否	是
欧迈斯微电子	2020年02月24日	22,000	2020年02月06日	2,000	一般保证	三年	是	是
欧迈斯微电子	2020年02月24日	110,000	2020年05月22日	29,500	一般保证	两年	是	是
欧迈斯微电子	2020年02月24日	110,000	2020年05月25日	28,600	一般保证	两年	否	是
欧迈斯微电子	2020年02月24日	110,000	2020年05月29日	15,000	一般保证	两年	否	是
欧迈斯微电子	2020年02月24日	110,000	2020年08月04日	32,625	一般保证	两年	否	是
欧迈斯微电子	2020年02月24日	110,000	2020年11月30日	28,710	一般保证	两年	否	是
欧迈斯微电子	2020年12月24日	20,000	2020年08月05日	218	一般保证	两年	否	是
欧迈斯微电子	2020年12月24日	20,000	2020年08月05日	42	一般保证	两年	否	是
欧迈斯微电子	2020年12月24日	20,000	2020年08月05日	7,157	一般保证	两年	是	是
欧迈斯微电子	2020年12月24日	20,000	2020年08月05日	11,555	一般保证	两年	是	是
欧迈斯微电子	2020年12月24日	30,000	2020年04月03日	249	一般保证	三年	是	是
欧迈斯微电子	2020年12月24日	30,000	2020年04月03日	35	一般保证	三年	是	是
欧迈斯微电子	2020年12月24日	30,000	2020年05月25日	2,325	一般保证	三年	是	是
欧迈斯微电子	2020年12月24日	30,000	2020年06月08日	5,000	一般保证	三年	是	是
欧迈斯微电子	2020年12月24日	30,000	2020年06月10日	881	一般保证	三年	是	是
欧迈斯微电子	2020年12月24日	30,000	2020年06月10日	2,722	一般保证	三年	是	是
欧迈斯微电子	2020年12月24日	30,000	2020年06月10日	152	一般保证	三年	是	是
欧迈斯微电子	2020年12月24日	30,000	2020年06月10日	33	一般保证	三年	是	是
欧迈斯微电子	2020年12月24日	30,000	2020年09月29日	2,950	一般保证	三年	是	是
欧迈斯微电子	2020年12月24日	30,000	2020年11月05日	8,395	一般保证	三年	否	是
欧迈斯微电子	2020年12月24日	30,000	2020年11月05日	1,915	一般保证	三年	否	是
欧迈斯微电子	2020年12月24日	30,000	2020年11月05日	141	一般保证	三年	否	是
欧迈斯微电子	2020年12月24日	30,000	2020年11月27日	4,564	一般保证	三年	否	是
欧迈斯微电子	2020年12月24日	30,000	2020年11月27日	105	一般保证	三年	否	是

晶超光学	2018年08月28日	50,000	2019年01月30日	20,000	一般保证	两年	否	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年03月03日	740	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年04月03日	241	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年04月03日	434	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年04月30日	886	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年05月25日	3,851	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年05月25日	208	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年05月25日	390	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年06月10日	1,768	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年06月10日	2,137	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年06月10日	238	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年06月10日	737	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年07月27日	1,744	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年07月27日	325	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年07月27日	783	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年07月28日	3,014	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年08月06日	1,864	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年08月06日	3,950	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年08月06日	36	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年08月06日	569	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年09月10日	1,548	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年09月10日	901	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年09月10日	5,578	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年09月29日	2,050	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年09月29日	1,653	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年10月28日	1,006	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年10月28日	758	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年10月28日	292	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年11月27日	207	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年11月27日	1,116	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年11月27日	253	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020年12月24日	30,000	2020年11月27日	758	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020年04月16日	17,000	2020年07月29日	7,000	一般保证	两年	否	是
晶浩光学	2020年04月16日	17,000	2020年07月29日	10,000	一般保证	两年	是	是
展耀微电子	2017年12月15日	150,000	2018年03月29日	87,077	一般保证	两年	否	是
展耀微电子	2017年12月15日	150,000	2020年03月30日	2,500	一般保证	两年	是	是
苏州欧菲	2018年08月28日	20,000	2018年11月01日	8,000	一般保证	三年	否	是
苏州欧菲	2020年07月21日	44,500	2020年01月01日	6,000	一般保证	两年	是	是
苏州欧菲	2020年07月21日	44,500	2020年02月10日	2,000	一般保证	两年	是	是
苏州欧菲	2020年07月21日	44,500	2020年02月10日	2,610	一般保证	两年	是	是
苏州欧菲	2020年07月21日	44,500	2020年02月28日	5,000	一般保证	两年	是	是
苏州欧菲	2020年07月21日	44,500	2020年03月24日	10,000	一般保证	两年	是	是
苏州欧菲	2020年07月21日	44,500	2020年05月29日	5,000	一般保证	两年	否	是
苏州欧菲	2020年07月21日	44,500	2020年06月28日	11,000	一般保证	两年	否	是
苏州欧菲	2020年07月21日	44,500	2020年07月31日	5,000	一般保证	两年	否	是
苏州欧菲	2020年07月21日	44,500	2020年08月31日	5,000	一般保证	两年	否	是
苏州欧菲	2020年07月21日	44,500	2020年09月28日	2,610	一般保证	两年	否	是
苏州欧菲	2020年12月19日	34,000	2020年03月13日	7,000	一般保证	两年	是	是
苏州欧菲	2020年12月19日	34,000	2020年03月27日	7,000	一般保证	两年	是	是
广州得尔塔	2018年01月08日	39,400	2018年02月22日	130	一般保证	两年	否	是
香港欧菲	2019年10月11日	48,936.75	2019年12月03日	17,478.98	一般保证	两年	否	是
香港欧菲	2019年09月26日	97,873.5	2020年03月02日	7,788.18	一般保证	两年	否	是
香港欧菲	2019年09月26日	97,873.5	2020年05月06日	7,829.88	一般保证	两年	是	是
香港欧菲	2019年10月11日	24,142.13	2019年09月30日	1,266.31	一般保证	两年	否	是
香港欧菲	2019年10月11日	24,142.13	2020年04月01日	12,758.26	一般保证	两年	是	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		1,050,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		72,106.94			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,882,352.38	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		804,914.62			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南昌光电	2020年09月11日	65,249	2020年10月27日	65,249		三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		65,249	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		65,249			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		65,249	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		65,249			
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		1,115,249	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		137,355.94			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,947,601.38	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		870,163.62			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					116.68%			

4、截止 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0 元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 0%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 870,163.62 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 116.68%。

前述担保事项的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。报告期内，公司发生的各项担保行为均按相关规定履行了必要的审批程序。我们认为公司不存在违法担保的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 三、关于 2020 年度利润分配预案的独立意见

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净亏损为 1,944,517,623.72 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

项目	合并报表	母公司报表
2020年初未分配利润	2,999,538,796.85	1,569,294,411.20
加：本期净利润（“-”表示亏损）	-1,944,517,623.72	120,447,431.66

第三个解锁期公司业绩未达到解锁条件而收回前期分红金额	1,595,502.00	1,595,502.00
其他综合收益转入	-82,690,415.00	
减：2019年度利润分配	56,496,160.94	56,496,160.94
2020年半年度利润分配	21,522,347.02	21,522,347.02
提取盈余公积	12,044,743.17	12,044,743.17
处置其他权益工具投资	133,329.89	-
2020年末未分配利润	883,729,679.11	1,601,274,093.73

根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2020年度实际可供分配利润为883,729,679.11元。

鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2020年度利润分配预案如下：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事意见：公司2020年度利润分配预案符合《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》、《公司章程》及《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

#### 四、关于续聘会计师事务所的独立意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，能够独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 五、关于公司2020年度计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相

关制度的规定，能更加公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事项。

#### **六、关于公司购买董监高责任险的独立意见**

经审核：为公司及董监高购买责任保险，有利于保障公司及董监高权益，有助于完善公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。本议案审议程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意为公司及董监高购买责任保险事项，并同意提交公司股东大会审批。

#### **七、关于修订《公司章程》、《投资决策管理制度》的独立意见**

本次修订《公司章程》、《投资决策管理制度》的程序及内容符合《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，有利于公司的可持续发展，有利于保护投资者的合法权益，符合现行法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。我们同意公司修改《公司章程》、《投资决策管理制度》部分条款，并提交公司股东大会审议。

#### **八、关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见**

本次审议的关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计事项对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效，对关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。

#### **九、关于银行授信及担保事项的独立意见**

公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公司正常生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据目前经营情况和未来经营计划，公司有完善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，

没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判断，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：

蔡元庆      张汉斌      陈俊发

2021年4月27日