

## 珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事

### 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第十八次会议，根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，对会议有关事项发表如下独立意见：

一、对公司《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易事项的议案》的独立意见

经认真审阅公司《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易事项的议案》，我们认为：公司预计 2022 年度日常性关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。该关联交易事项提交董事会审议前已征求本人意见，并经本次董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事在表决该议案时，均已回避表决。会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们通过并同意将《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易事项的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、对公司《关于 2022 年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》的独立意见

经认真审阅公司《关于 2022 年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》，我们认为：本次公司、子公司相互提供担保事项的财务风险处于公司可控范围，且公司及全资子公司不对合并报表范围外的任何公司、个人融资行为提供担保，

该事项满足了公司及全资子公司经营融资需求，为公司持续发展提供了必要保障，符合公司利益，不会侵占或损害公司及中小股东的利益。因此，我们通过并同意将《关于 2022 年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、对公司《关于 2022 年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》的独立意见

经认真审阅公司《关于 2022 年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》，我们认为：公司使用闲置自有资金投资理财是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，出发点在于提高闲置自有资金的使用效率，以期实现公司资金的保值增值，不会损害公司中小股东的合法权益。我们同意并通过《关于 2022 年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》。

四、对公司《关于 2022 年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》的独立意见

经认真审阅公司《关于 2022 年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，我们认为：公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以降低汇率波动风险为目的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，我们同意并通过《关于 2022 年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

独立董事：赵言顺、矫庆泽、黄美娥

2021 年 12 月 27 日