

**天津渤海化学股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第二十五次会议
审议事项的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2021 年度报告的通知》和《公司章程》等相关规定，作为天津渤海化学股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第二十五次会议审议的有关议案进行了审查，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，依据公司董事会所提供的资料及相关业务的介绍，对公司第九届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下：

一、独立董事对 2021 年审计报告的独立意见

天津渤海化学股份有限公司 2021 年度的财务会计报告，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及无保留意见的内控审计报告，审计意见客观、公允、真实地反映了公司 2021 年度经营状况。我们认为，该所依据的理由是符合实际的，我们同意该审计意见。

二、独立董事对内控自我评价报告的独立意见

根据中国证监会和上海证券交易所关于内部控制相关制度的规定，依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的内控审计报告，独立董事现就董事会关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、独立董事关于公司财务报表的书面意见

我们作为天津渤海化学股份有限公司独立董事，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务报表：公司总资产 486,662.45 万元，总负债 192,139.64 万元，归属于母公司所有者净

资产 294,522.81 万元，营业收入 424,664.09 万元，营业利润 23,240.32 万元，其中归属于母公司股东的净利润 18,779.22 万元，期末未分配利润为-43,594.33 万元。认为公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的整体情况。

四、独立董事对公司 2021 年度日常关联交易的独立意见

我们认为：对公司与关联方相关资料进行了解，2021 年度的关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，而且有利于公司经营业务的发展。董事会审议上述提案时，关联董事回避表决，日常关联交易的审批程序符合国家有关法律、法规、股票上市规则和公司章程的有关规定。独立董事就 2021 年度日常关联交易事项也发表了独立意见，认为交易严格遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

五、关于募集资金年度存放与使用情况的议案

我们认为，公司 2021 年度募集资金实际存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等法律、法规及规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。

六、关于对公司重大资产重组整合进展的独立意见

天津渤海化学股份有限公司以发行股份购买天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）持有的天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）100%股权暨关联交易事项已于 2020 年 1 月完成，该交易属于关联交易，业绩承诺方渤化集团承诺渤海石化在 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的承诺净利润每年分别不少于人民币 23,033.28 万元、23,585.51 万元和 23,154.55 万元。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信专审字【2022】

第 31-00035 号《业绩承诺完成情况审核报告》，2021 年度，渤海石化实现归属于母公司所有者的净利润为 246,098.600.76 元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 245,620,152.68 元，已达到 2021 年度业绩承诺金额，盈利承诺实现率为 104.14%，公司无需进行业绩补偿。

截止目前，公司本次重大资产重组整合符合预期，能够保障全体股东利益。

(此页为天津渤海化学股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见签字页，此页无正文)

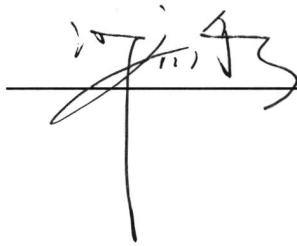
独立董事：

 张俊民

2022年4月8日

（此页为天津渤海化学股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见签字页，此页无正文）

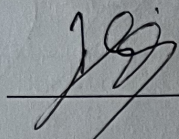
独立董事：

 沙宏泉

2022年4月8日

(此页为天津渤海化学股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见签字页，此页无正文)

独立董事：



王志远

2022年4月8日