

# 浙江尖峰集团股份有限公司独立董事

## 关于第十一届董事会第 7 次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了公司第十一届董事会第 7 次会议相关议案和材料的基础上，对相关事项进行了认真审核，认为相关决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益，并分别发表独立意见如下：

### 一、关于 2021 年度公司对外担保的专项说明及独立意见

根据证监会和银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和公司章程的规定，对浙江尖峰集团股份有限公司对外担保事项进行审查并发表如下专项说明和独立意见：

1、公司 2021 年末的对外担保余额为 11,000 万元，占公司 2021 年末经审计的合并归属于母公司所有者权益合计的 2.11%，均为对控股子公司的担保。

2、公司对外担保严格按《公司章程》的规定执行，没有发生为公司的股东及其关联方、非法人单位及个人的担保。担保行为实行额度管理，全部的担保都经过了股东大会的批准。公司对外担保进行了充分完整的信息披露，对外担保的风险得到充分揭示和有效控制。

### 二、通过了《2021 年度利润分配预案》

该利润分配预案是根据公司 2021 年度实际经营成果及财务状况，结合公司未来业务发展的实际需要而制定。留存未分配利润主要用于满足公司发展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。我们认为该利润分配预案符合《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司的实际经营状况。我们同意公司 2021 年度利润分配预案。

### 三、通过了《聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所有限公司具有证券、期货从业资格，该所对公司的情况熟悉了解并工作严谨。我们同意续聘该所为公司 2022 年度财务报告及内部控制

审计的审计机构。

#### 四、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

被担保公司都是本公司的控股子公司，本公司能有效控制担保风险，该决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。我们同意为上述控股子公司提供担保。

#### 五、通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

#### 六、通过了《关于提供财务资助的议案》

本次子公司贵州尖峰为支持当地政府工程建设提供借款，主要用于涉及贵州尖峰主矿山路段的谷陇至凯里的公路（S204）改道工程建设，改道工程完成后将有利于改善贵州尖峰的生产经营环境，有利于进一步巩固地方脱贫攻坚成果。本次财务资助资金不会对公司的生产经营及资产状况产生不良影响，不存在损害中小股东的利益的情形。我们同意贵州尖峰向黄平县城镇建设投资有限公司提供财务资助。

#### 七、通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，符合公司的实际情况，能够更客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。我们同意公司本次计提资产减值准备。

#### 八、通过了《2021 年度中长期激励基金计提方案》

经股东大会批准，公司制定了《中长期激励管理办法》，根据公司经营业绩的增长情况提取中长期激励基金。上述决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。我们同意公司 2021 年度中长期激励基金计提方案。

(本页无正文,为尖峰集团独立董事关于第十一届董事会第7次会议相关事项的  
独立意见签署页)

傅頔

沈卫国

杨大龙

傅頔

二〇二二年四月十六日

(本页无正文,为尖峰集团独立董事关于第十一届董事会第7次会议相关事项的  
独立意见签署页)

傅頔

沈卫国

杨大龙

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

二〇二二年四月十六日

(本页无正文,为尖峰集团独立董事关于第十一届董事会第7次会议相关事项的  
独立意见签署页)

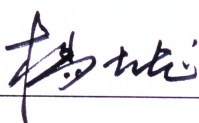
傅頔

沈卫国

杨大龙

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

二〇二二年四月十六日