

安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见

公司与银行开展外汇套期保值业务,是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响,有利于保持公司业绩的稳定性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司在授权期限内开展外汇套期保值业务。

独立董事: 吕斌

胡刘芬

二〇二二年十一月十八日

二、关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的独立意见

公司本次增加日常关联交易预计额度，是公司可持续发展所必须的交易事项，本次交易的内容合法有效，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司和全体股东权益的情形，尤其是中小股东和非关联股东的利益。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，同意增加此项日常关联交易预计额度。

独立董事：吕斌

胡刘芬

二〇二二年十一月十八日