

青海盐湖工业股份有限公司

独立董事对相关事项事前认可及独立意见

根据中国证监会《关于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》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,我们作为青海盐湖工业股份有限公司(以下称“公司”)独立董事,基于独立客观的立场,本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的原则,现就公司八届三次董事会中的相关事项发表独立意见如下:

一、关于公司当期对外担保情况和资金占用的独立意见

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)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等有关规定和《公司章程》的要求,本着实事求是的原则,对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查,予以专项说明发表了独立意见。

(一) 公司对外担保的独立意见

1. 公司没有为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2. 公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。
3. 公司已经严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行对外担保情况的信息披露义务,并如实提供公司全部对外担保事项。

经核查,公司报告期末对公司子公司提供担保公司前期在对外担保事项上均履行了相关决策程序并披露,未出现违规对外担保的情况发生,没有损害公司及股东,特别是中小股东的利益。公司报告期内不存在违规担保情况;公司对外担保情况及相关事项符合中国证监会证监发[2003]56 号文和证监发[2005]120 号文的相关规定。

(二) 控股股东及其关联方占用上市公司资金的独立意见

经我们核查,报告期内,公司与控股股东及其关联方之间未发生任何非经营性资金占用情况;公司报告期内与青海汇信资产管理有限责任公司及其下属子公

司发生了非经营性资金占用情况，我们将履行公司独立董事的职责，督促公司采取相关措施积极追偿。

二、关于计提固定资产、在建工程等资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，符合相关法律法规，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

三、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，我们认为：公司 2020 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，报告内容与公司内部控制的实际状况一致。

四、关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，本着客观公正的原则，现对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表如下独立意见：

《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2020 年公司募集资金的存放与实际使用情况。公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、关于公司 2021 年董事及管理层薪酬的独立意见

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于公司 2021 年董事及管理层的薪酬的

议案》的发表如下独立意见：

我们认为《关于公司 2021 年董事及管理层薪酬的议案》符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性，符合公司的长远发展。同意此议案并提请公司董事会审议后提交 2020 年年度公司股东大会审议。

六、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

根据《公司法》第一百六十六条及《公司章程》第一百七十七条第二款的规定，公司 2020 年度末可供分配利润余额及经营性现金流量净额均为负数，公司 2020 年度不进行利润分配及公积金转增股本。该方案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2020 年度利润分配预案，同意本预案提交公司董事会、股东大会审议。

独立董事：

吴立新

王孝峰

王建玲

洪乐

何萍