

# 广东聚石化学股份有限公司独立董事

## 关于第六届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东聚石化学股份有限公司章程》《广东聚石化学股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，我们作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：

### 一、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的独立意见

我们逐项审议了公司《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，认为其符合《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；符合公司长远发展战略，有利于拓展公司主营业务、提升盈利能力；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。对该议案事项，我们发表同意的独立意见，并同意将该议案提交股东大会。

### 二、《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉（修订稿）的议案》的独立意见

我们认为，该预案符合《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定；符合公司实际情况及发展规划；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。

### 三、《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉（修订稿）的议案》的独立意见

我们认为，公司为本次发行编制的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》，考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证分析了本次发行证券及其品种选择的必

要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等。本次发行符合公司的实际需要，符合相关法律、法规的规定和要求，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。

#### **四、《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉(修订稿)的议案》的独立意见**

我们认为，公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益，有利于投资者对公司本次向特定对象发行A股股票情况进行全面了解。本次发行符合公司和全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。

#### **五、《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》的独立意见**

我们认为，公司本次发行构成关联交易，陈钢、杨正高符合公司本次向特定对象发行股票认购资格，本次发行的价格符合国家有关法律法规和政策的规定，发行价格和定价方式等符合相关法律法规，不存在利益输送行为，不存在损害公司、股东尤其是中小股东权益的情形。公司董事会审议上述事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。

#### **六、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》的独立意见**

我们认为，公司与发行对象签署的附生效条件的股份认购协议之补充协议内容及签署程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。

**七、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》的独立意见**

我们认为，公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的内容合法、合规，有利于保障中小股东的合法权益。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。

**八、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》的独立意见**

我们认为，公司未来三年分红回报规划（2023-2025 年）符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和交易所监管规则的要求，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，有利于保障股东合法权益，不存在损害中小股东利益的情形。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。


**九、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》的独立意见**

我们认为，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定和公司本次向特定对象发行股票方案，公司本次募集资金投向属于科技创新领域。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广东聚石化学股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》之签字页)

独立董事签字：



孟跃中



陈桂林



曾幸荣

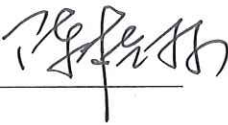
2023年9月8日

(本页无正文，为《广东聚石化学股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

\_\_\_\_\_

孟跃中



陈桂林

\_\_\_\_\_

曾幸荣

2023年9月8日

(本页无正文，为《广东聚石化学股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

\_\_\_\_\_

孟跃中

\_\_\_\_\_

陈桂林



曾幸荣

2023年9月8日