

# 湖北宜化化工股份有限公司独立董事 关于公司七届三十八次董事会审议事项的 事前审核及独立意见

根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就湖北宜化七届三十八次董事会审议事项发表事前审核及独立意见：

## 一、关于为子公司银行授信担保的事项

### （一）事前审核

本次被担保的公司全部系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）的子公司。现应授信银行的要求，本次授信银行 2015 年向被担保的子公司贷款授信需由母公司湖北宜化为之提供担保。本次贷款授信有助于进一步提高公司各子公司的生产经营能力和公司抗风险能力。

本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。

### （二）独立意见

认为：公司为此次重要子公司银行授信 110,000 万元提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意此次担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。

## 二、关于投资设立公司的事项

公司独立董事对此发表了专项意见，认为：公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。公司本次关联交易行为属公司发展战略及公司管理需要，此次关联交易行为没有损害公司及其他股东的利益。因此，同意董事会表决结果。

独立董事： 马传刚

李守明

李齐放

王红峡