

# 广东韶钢松山股份有限公司

## 独立董事关于对第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见

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》，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，对公司内部控制评价、2020年度利润分配预案、公司2021年度日常关联交易计划、关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告、关于对外投资设立合资公司暨关联交易等事项发表独立意见，具体如下：

### （一）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

我们认为：报告期内，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价是客观的、真实的，反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （二）独立董事对公司2020年度利润分配预案的独立意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的2020年度利润分配预案充分考虑了公司目前的经营状况、投资计划、未来的资金需求及经营发展等因素，同时考虑了对股东的投资回报，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2020年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

### （三）独立董事对公司2021年度日常关联交易计划的独立意见

1. 董事会审议公司2021年度日常关联交易计划，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合相关规定。

2. 公司2021年度日常关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

我们一致同意公司制订的2021年度日常关联交易计划。

### （四）独立董事关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的独立意见

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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号—交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务

的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》及相关材料后认为：

1. 公司根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》，充分审核了宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）各项财务数据、监管指标、证件等信息，宝武集团财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，宝武集团财务公司严格按中国银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求，公司编制的《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告》是公正、客观的。

2. 公司与宝武集团财务公司签订了金融服务协议并制订了相关的风险处置预案，该风险处置预案包括了组织机构及职责、信息披露与报告、风险处置程序、后续事项处理等能够有效防范、及时控制和化解相关风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益，公司风险处置预案是充分和可行的。

3. 公司在审议《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》时，关联董事回避了表决，审议程序合法、合规。

综上，我们一致同意公司本次编制的《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告》。

#### **（五）独立董事关于对外投资参股设立广东宝氢科技有限公司暨关联交易的意见**

1. 本次交易关联董事已全部回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，其审议程序合法、合规。

2. 本次交易定价合理、价格公允，不会损害公司及全体股东的利益。

我们一致同意公司以自有资金出资对外投资设立合资公司。

此页无正文，为公司独立董事关于对第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见的签字页

独立董事签字：

---

(谭 燕)

---

(刘中华)

---

(向 凌)

2021年4月27日