

# 深圳王子新材料股份有限公司

## 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的 独立意见

我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》《独立董事工作细则》等公司制度的有关规定，对公司第五届董事会第二次会议审议的各项议案进行了认真审议，基于独立判断，就以下事项发表如下独立意见：

### 一、关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见

我们认为：公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，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 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

### 二、关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的独立意见

我们认为：公司的内部控制制度符合我国有关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》等公司制度的规定，并能得到有效的执行，保证了公司经营管理活动的有序开展，对公司经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见

根据《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规、规范性文件的规定，我们对公司 2021 年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：

1、截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司及下属公司不存在为下属公司、控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及下属公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

3、2021 年度，公司不存在违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的对外担保、违规对外担保等情况。

#### **四、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见**

我们认为：公司预计的 2022 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响；公司与关联方交易公允，不存在损害上市公司及其中小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司按照可能发生的关联交易金额上限进行预计，后续经营中则根据实际市场需求进行交易，实际发生情况与预计存在较大差异，符合公司的实际情况，2021 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事王进军、王武军和程刚以及关联监事任兰洞回避了表决，审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》等公司制度的规定。

#### **五、关于武汉中电华瑞科技发展有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的独立意见**

我们认为：公司关于武汉中电华瑞科技发展有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况真实准确，符合相关规定，我们同意公司董事会关于武汉中电华瑞科技发展有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况。

#### **六、关于申请金融机构综合授信额度的独立意见**

我们认为：公司拟向银行等相关金融机构申请任意连续 12 个月内累计即期余额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度（其中银行借款净敞口额度不超过 4 亿元），在该额度内循环使用，符合公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。我们同意公司向银行等相关金融机构申

请综合授信额度，并在批准额度内循环滚动使用。

#### **七、关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的独立意见**

我们认为：公司制定的《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并综合考虑了公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，有利于公司的可持续发展，能够实现股东的合理投资回报，采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先考虑以现金分红方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。综上，独立董事同意该股东分红回报规划，并同意将该股东分红回报规划提交股东大会审议。

（以下无正文，为独立董事发表独立意见之签字页）

（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页。）

独立董事（签字）：

---

王竞达

---

曹跃云

---

孙蓓沙