

浙江景兴纸业股份有限公司

独立董事关于七届董事会二十二次会议审议事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司七届董事会二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于对公司2023年半年度与关联方资金占用事宜的独立意见

报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方的资金往来均遵守证监发字[2003]56号、证监发[2005]120号文件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情形。

二、有关公司2023年上半年度对外担保情况的独立意见

1、截止2023年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为29,440.00万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计的归属于母公司所有者权益的5.32%；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为53,090.82万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计的归属于母公司所有者权益的9.60%，以上对外担保均经过公司董事会及股东大会审议。

2、公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保的有关决策程序，不存在与中国证监会《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）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况；

3、公司已履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示；

4、公司已建立较为完善的对外担保控制制度，规定了对担保的审批权限、风险评估、担保执行监控、披露流程，并得到有效地执行，能够严格控制对外担保的风

险；

5、互保对象平湖弘欣热电有限公司经营正常，资产质量优良，偿债能力较强，且提供了反担保。

三、关于募集资金2023年半年度存放与使用情况专项报告的独立意见

经核查，我们认为公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、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，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、关于选举公司第八届董事会非独立董事事宜的独立意见

1、公司第八届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法、有效；

2、经对第八届董事会非独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况进行全面了解，认为公司非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

3、同意提名朱在龙先生、戈海华先生、汪为民先生、王志明先生、姚洁青女士、盛晓英女士公司第八届董事会非独立董事候选人，同意将第八届董事会非独立董事候选人名单提交公司股东大会选举。

五、关于选举公司第八届董事会独立董事事宜的独立意见

1、公司第八届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法、有效；

2、经对第八届董事会独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况进行全面了解，认为公司独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

3、同意提名潘煜双女士、王诗鹏先生、朱锡坤先生为公司第八届董事会独立董

事候选人；同意将第八届董事会独立董事候选人名单提交公司股东大会选举。

六、关于出售部分土地及房产事宜的独立意见

公司本次拟出售部分土地及房产事宜符合公司发展战略，审议程序合法、合规。本次交易价格以有资质的第三方评估机构出具的评估报告为依据，合理、公允，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司出售部分土地及房产。

以下无正文

本页无正文，为浙江景兴纸业股份有限公司独立董事关于七届董事会二十二次会议
审议事项的独立意见签字页

独立董事签名：

潘煜双_____

王诗鹏_____

朱锡坤_____

浙江景兴纸业股份有限公司

二〇二三年八月二十九日