

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第四届董事会第九次会议，根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，对《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》发表如下独立意见：

经认真审阅公司《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，我们认为：公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以降低汇率波动风险为目的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，我们同意并通过《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会

独立董事：矫庆泽、黄美娥、赵言顺

2021年3月12日