



陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《陕西黑猫焦化股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定，作为陕西黑猫焦化股份有限公司（简称公司）的独立董事，我们本着客观、公平、公正的原则，审阅了公司第五届董事会第十八次会议相关文件，现基于独立判断立场，就公司第五届董事会第十八次会议相关审议事项发表独立意见如下。

关于公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案的独立意见

同意公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案，本方案符合必要性、适度性原则，可以保障公司正常的生产经营及业务发展筹资需求。

方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司提供关联担保，方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司提供关联担保，公司及子公司不向关联方提供反担保，也不向关联方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》相关规定，本议案可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

方案涉及公司向子公司提供担保，公司向子公司提供担保风险可控，可以保障子公司正常的生产经营需要，有利于公司的可持续长期发展。

同意董事会将《关于公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提交股东大会审议。

关于公司修订章程及附件的独立意见

公司根据实际情况需要对《公司章程》及附件进行修订和完善，符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，同意本次修订《公司章程》及附件。

同意董事会将《关于修订公司章程及附件的议案》提交股东大会审议。



（本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意见签署页）

独立董事（签署）：

贾茜

乔士坤

张学华