

# 四川美丰化工股份有限公司独立董事

## 关于第十届董事会第八次会议审议事项的独立意见

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（2022年修订）》《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》及《公司章程》有关规定，作为公司的独立董事，本人审阅了公司提交第十届董事会第八次会议审议的相关议案，现发表如下独立意见：

### 一、关于公司2022年度新增日常关联交易预计的议案

（一）同意公司制定的2022年度新增日常关联交易计划，相关交易有利于支持公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，有利于公司生产经营活动的顺利进行。该关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。

（二）本议案在提交董事会审议前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本议案已获公司第十届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避了表决。

（三）本议案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（四）本议案审议权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

（一）同意公司制定的2023年度日常关联交易计划，相关交易有利于支持公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范

围，有利于公司生产经营活动的顺利进行。该关联交易预计事项不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。

（二）本议案在提交董事会审议前已经取得我们事前认可，我们认为董事会召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本议案已获公司第十届董事会第八次会议审议通过，相关关联董事回避了关联审议事项的表决。

（三）本议案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（四）本议案尚需提交股东大会审议批准。

### 三、关于会计政策变更的议案

根据财政部新修订和颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

独立董事：朱厚佳 潘志成 梁清华

二〇二二年十二月二十七日