



珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

经核查，我们认为：

1、2019年度，公司不存在控股股东及其他关联方（以下简称“关联方”）违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续至今的关联方违规占用公司资金的情形。

2、2019年度，公司所提供的担保均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，均已按照公司章程、公司《对外担保管理制度》的规定，履行了相关的审批程序。2019年度，公司不存在其他对外担保情形、违规对外担保情形，也不存在以前年度发生并延续至今的其他对外担保情形、违规对外担保情形。

二、关于2019年度利润分配预案的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会是在符合利润分配原则、保证公



司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据相关法律法规及公司章程的相关规定提出的 2019 年度利润分配的预案。该预案符合公司股东的利益,符合公司发展的需要。

三、关于 2019 年度内部控制评价报告的独立意见

经核查,我们认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合公司实际情况,积极完善公司法人治理结构,公司现行的内部控制体系和内部控制制度,符合公司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行,对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用,切实保障了生产经营活动的正常进行,具有合理性和有效性。公司《2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建设和运作的实际情况。

四、关于调整武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司业绩承诺期并签署补充协议的独立意见

经核查,我们认为:调整武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司业绩承诺期并签署补充协议是符合公司长远发展规划,符合全体股东和公司利益。我们认为本次签署补充协议事项不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响,决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(以下无正文)



(珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见之签章页)

独立董事： 徐卫东 孟红 梁华权

签署日期：二〇二〇年三月二十一日