

湖北富邦科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议
相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二次会议的相关事项，发表如下独立意见：

一、关于向全资子公司划转肥料助剂业务相关资产、负债的独立意见

经核查，本次通过对全资子公司划转资产、负债的方式，实施业务整合，有利于优化资源配置，理顺管理关系，提升管理效率，不会对公司业务造成不利因素，符合公司的长远规划及发展战略。本次划转不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司生产经营产生重大影响，不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

二、关于使用募集资金支付 PST INDUSTRIES 第三、四期 30%股权交易对价的独立意见

经核查，公司本次使用募集资金支付 PST INDUSTRIES 第三、四期 30%股权交易对价的决策程序符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司配股发行方案中确定的募集资金投资方向，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次使用募集资金支付 PST INDUSTRIES 第三、四期 30%股权交易对价是合理的、必要的。因此，我们一致同意公司本次使用募集资金不超过 685 万欧元（约人民币 5,354.65 万元）支付 PST INDUSTRIES 第三、四期 30%股权交易对价。

三、关于公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

的独立意见

公司拟实施公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”），我们认为：

1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励的主体资格。

2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、行权/授予价格、等待/限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。

6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。

四、关于本次股权激励计划设定考核指标的科学性和合理性的独立意见

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划考核分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

公司层面业绩指标为扣除非经常性损益后的净利润增长率。净利润增长率指标反映公司盈利能力，是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学。除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次股权激励计划的考核目的。

湖北富邦科技股份有限公司独立董事

关键、喻景忠、赵国栋

2019 年 6 月 30 日