

# 山西焦化股份有限公司独立董事 关于增加 2019 年度日常关联交易预计的 独立意见

(二〇一九年八月九日)

山西焦化股份有限公司于 2019 年 8 月 9 日召开了第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》。本议案增加 2019 年度日常关联交易预计事项,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,公司独立董事对该事项发表如下意见:

一、增加 2019 年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要。

二、公司与关联方日常关联交易的定价原则:依据市场价格,按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定,不影响公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

三、本事项经 2019 年 8 月 9 日公司第八届董事会第九次会议审议通过,表决情况为:公司 9 名董事会成员中,6 名关联董事均依法回避表决,由 3 名非关联董事(独立董事)进行表决通过。

独立董事认为:公司增加 2019 年度日常关联交易预计,是正常的商业行为,符合国家政策和公司发展战略,符合公司和全体股东利益。

