

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第二十六次会议审议的相关事项的 独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司第六届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的独立意见

我们认为：公司放弃对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“鑫耀公司”）股权的优先购买权是综合考虑了公司自身情况以及鑫耀公司的经营现状而做出的决定。本次放弃优先购买权不会影响公司在鑫耀公司的权益，本次股权转让完成后，公司仍持有鑫耀公司70%的股权，仍保持对鑫耀公司的实际控制权。公司本次放弃优先购买权不违反法律、法规及相关规范性文件的规定，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司放弃对控股子公司鑫耀公司15.71%股权（对应的出资额1,500万元）的优先购买权。

二、关于子公司转让部分机器设备及配套专有技术的独立意见

我们认为：全资子公司昆明云锆高新技术有限公司本次交易的目的是为了调整、优化资产结构，盘活存量资产。同时，交易的价格以资产评估机构的评估价值为依据，经双方协商确定，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司全资子公司昆明云锆高新技术有限公司以540万元向云南新铜人实业有限公司转让部分机器设备及配套专有技术。

独立董事： 黄松 戴志刚 和国忠

2019年9月27日