

# 福建元力活性炭股份有限公司

## 独立董事对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》及公司章程的有关规定，作为福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》和《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》发表独立意见如下：

### 一、对《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》的独立意见

本次为修订非公开发行股票的“发行价格和定价原则”和“限售期”等部分内容，修订后的内容符合《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017 年修订）等法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的有关规定。因此，我们同意对公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案进行调整。

### 二、对修订《关于<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》的独立意见

公司根据实际情况修订的《非公开发行 A 股股票预案》符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意对《非公开发行 A 股股票预案》进行修订。

### 三、对《关于<非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订

## 稿) >的议案》的独立意见

公司根据实际情况修订的《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意对《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》进行修订。

### 四、对《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》的独立意见

1、福建省南平市元禾化工有限公司（以下简称“元禾化工”）向福建南平三元循环技术有限公司（以下简称“三元循环”）销售液体水玻璃产品，是双方正常的生产经营活动，本次关联交易合同的签署，遵循公平、公正的商业原则，价格合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、未发现通过上述关联交易转移利益的情况，符合元禾化工和公司的整体利益。

3、公司董事会在审议签署关联交易合同议案的过程中，关联董事回避了表决，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》、公司章程及《关联交易决策制度》等有关规定的要求。因此我们同意该关联交易合同的签署。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事：向建红、范荣玉

二〇一九年十一月六日