

北方国际合作股份有限公司
关于公司控股子公司开展利率掉期业务的
独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司控股子公司开展利率掉期业务事项发表独立意见如下：

1、公司控股子公司开展的利率掉期业务以套期保值为目的，与日常经营需求紧密相关，有利于降低利率波动对公司的影响，将融资成本锁定在可控范围内，合理控制利率风险，不进行任何投机和套利交易，符合公司的经营发展的需要。

2、公司已制定《金融衍生品交易管理办法》及相关的风险控制措施，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3、同意公司控股子公司开展利率掉期业务。

独立董事签字：

谢兴国

鲍恩斯

何 佳

二〇二〇年一月十三日