

# 宝鸡钛业股份有限公司

## 独立董事关于关联交易事项的意见

宝鸡钛业股份有限公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宝鸡钛业股份有限公司章程》等规定，本人作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事，在审阅了上述关联交易及相关资料后，本着公平、公正和独立判断的原则，对此次董事会讨论的关联交易事项发表如下独立意见：

1、上述关联交易事项是公司与宝钛集团有限公司之间正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

2、上述关联交易事项表决时关联董事回避了表决，上述关联交易事项表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。

独立董事：

万学国

二〇二〇年四月二十七日

## 宝鸡钛业股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的意见

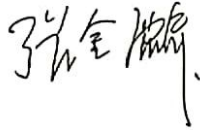
宝鸡钛业股份有限公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宝鸡钛业股份有限公司章程》等规定，本人作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事，在审阅了上述关联交易及相关材料后，本着公平、公正和独立判断的原则，对此次董事会讨论的关联交易事项发表如下独立意见：

1、上述关联交易事项是公司与宝钛集团有限公司之间正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

2、上述关联交易事项表决时关联董事回避了表决，上述关联交易事项表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。

独立董事：



二〇二〇年四月二十七日

## 宝鸡钛业股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的意见

宝鸡钛业股份有限公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宝鸡钛业股份有限公司章程》等规定，本人作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事，在审阅了上述关联交易及相关材料后，本着公平、公正和独立判断的原则，对此次董事会讨论的关联交易事项发表如下独立意见：

1、上述关联交易事项是公司与宝钛集团有限公司之间正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

2、上述关联交易事项表决时关联董事回避了表决，上述关联交易事项表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。

独立董事：

二〇二〇年四月二十七日

**宝鸡钛业股份有限公司**  
**独立董事关于关联交易事项的意见**

宝鸡钛业股份有限公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宝鸡钛业股份有限公司章程》等规定，本人作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事，在审阅了上述关联交易及相关材料后，本着公平、公正和独立判断的原则，对此次董事会讨论的关联交易事项发表如下独立意见：

1、上述关联交易事项是公司与宝钛集团有限公司之间正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

2、上述关联交易事项表决时关联董事回避了表决，上述关联交易事项表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。

独立董事：**张克东**

二〇二〇年四月二十七日