

木林森股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十次会议 的独立意见

根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《木林森股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第十次会议审议的有关事项发表意见如下：

一、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司2019年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：

1、2019年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2、2019年度，公司无任何形式的违规对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的违规对外担保事项。

二、关于公司2019年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司建立了一整套较为健全和完善的内部控制制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要。报告期内，各项内部控制制度得到了有效执行。同意通过公司2019年度内部控制自我评价报告。

三、关于续聘2020年度会计师事务所的独立意见

董事会发出《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计过程中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所规

定的责任和义务，我们认为续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并报股东大会审议。

四、关于《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

经核查，我们认为：公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2019 年度募集资金存放与使用情况，2019 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。

五、关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见

经核查，我们认为，公司在结合现有业务规模和稳定增长的实际情况下，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟订了 2019 年度利润分配预案，符合《公司章程》中利润分配政策的要求，该预案符合公司实际情况，我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并提交公司 2019 年度股东大会进行审议。

六、关于公司高级管理人员 2019 年度绩效薪酬的独立意见

2019 年度公司高级管理人员薪酬及津贴符合公司所处行业、地区的薪酬水平以及公司实际经营情况，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、公司章程等相关制度的规定和要求。在相关议案表决时，兼有高级管理人员职务的董事回避了表决，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司董事会审议和表决的程序合法有效。我们同意此次高级管理人员的薪酬发放。

七、关于 2020 年度使用自有资金进行委托理财独立意见

因公司业务的发展，公司及子公司加大与部分客户及供应商的票据结算力度，银行承兑汇票及信用证结算比例的增加导致公司存于银行的保证金亦不断增长，而公司使用自有资金购买结构性存款、大额定期存单及短期低风险理财产品再质押给银行充当保证金，为使存于银行的保证金资金及公司闲置自有资金利用效益最大化、降低财务费用，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及

股东特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司及子公司使用总额不超过人民币 800,000 万元（或等值外币）自有资金购买结构性存款、大额定期存单及短期理财产品，上述额度内资金可以循环使用。

八、关于 2020 年度对外担保额度预计的独立意见

公司独立董事认为，本次担保是为了满足各下属公司日常经营业务的正常开展，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司、公司全资及控股子公司（以下统称“控股子公司”）为合并报表范围内控股子公司及其下属公司融资及日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项为其提供连带责任担保事项。

上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为，并同意将该议案提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

九、关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的独立意见

经核查，我们认为，公司（含下属子公司）拟向控股股东孙清焕先生借款不超过人民币 8 亿元属于关联交易，符合公司的实际情况，有利于补充公司流动资金。本次借款的利率与孙清焕先生的融资贷款利率相同，以不超过控股股东实际融资成本为原则确定，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次关于公司向控股股东借款的议案已经第四届董事会第十次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

因此，我们同意公司（含下属子公司）向控股股东借款。

十、关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是根据财政部修订的相关准则规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本

次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。因此我们同意公司实施本次会计政策变更。

（本页无正文，为独立董事第四届董事会第十次会议对相关事项发表的独立意见之签字页）

独立董事签署：

唐国庆

张红

陈国尧

2020 年 4 月 29 日