

**方大集团股份有限公司**  
**独立董事关于第九届董事会第二次会议**  
**相关事项的独立意见**

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为公司第九届董事会的独立董事，我们参加了公司于2020年6月23日召开的第九届董事会第二次会议，基于独立立场判断，特发表如下独立意见：

**一、关于2020年度回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的独立意见**

（1）公司本次回购合法合规。

公司回购部分境内上市外资股（B股）股份方案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监会公告[2008]39号）、《深圳证券交易所回购股份实施细则》、《公司章程》的相关规定，本次董事会会议召开、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（2）公司本次回购必要性。

B股市场由于丧失融资功能、流动性差、市场容量小等原因长期处于低迷状况。近年来公司经营情况良好，但公司境内上市外资股“方大B”股价低于每股净资产，股价已经很大程度上背离公司实际的经营状况，B股的价格表现与公司的内在价值较大程度上不相符，公司的投资价值被低估。

为改善公司B股价值被低估现象，维护公司全体股东利益，公司拟通过回购部分B股等可行方式提升公司的投资价值。

本次回购部分B股系公司在综合考虑当前二级市场情势、公司长期规划和资金等情况下的重要安排，有利于调整资本结构，维护公司在资本市场的形象，增强公众投资者对公司的信心，提升公司价值，实现股东利益最大化。因此，公司拟在当前市场环境下回购部分B股十分必要。

（3）公司有能力和自有资金支付本次回购的全部价款。

公司本次回购所需资金不超过 5000 万元人民币（折合港币 5468.37 万元），回购资金不会对公司的日常经营造成重大影响。

回购资金对公司的日常经营能力影响不大，对公司不构成重大影响。

根据本次回购方案，回购价格和数量由公司根据本预案设定的条件自行安排，具有一定弹性，预计不会对公司的日常生产经营活动产生重大影响，公司有能力以自有资金支付本次回购的全部价款。

基于以上理由，我们认为公司本次回购部分境内上市外资股（B 股）股份合法、合规，从提升公司价值判断是必要的，从对公司财务及经营的影响看是可行的，符合公司和全体股东的利益，我们同意该事项。

## 二、关于公司聘任董事会秘书的独立意见

1、经审阅肖杨健先生相关资料，肖杨健先生具备担任董事会秘书的相关专业知识、工作经历及任职资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未发现《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，亦未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚和纪律处分，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合董事会秘书岗位职责的要求。

2、本次聘任董事会秘书的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

我们同意公司聘任肖杨健先生为公司董事会秘书。

## 三、关于与关联方共同投资暨关联交易的独立意见

公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，审议和表决程序合法、有效。本次关联交易遵循了一般商业条款，定价公允，符合公司和全体股东的利益，符合国家有关法律、法规、政策的规定，符合上市公司的业务发展需要，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。我们同意公司本次关联交易事项。

（以下无正文）

【本页无正文，为《独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签字盖章页】

郭晋龙\_\_\_\_\_

黄亚英\_\_\_\_\_

曹钟雄\_\_\_\_\_

方大集团股份有限公司

董事会

2020年6月23日