

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称：“公司”）独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，现就公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，按照实事求是的原则对公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，发表以下专项说明和独立意见：

1、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。报告期内，公司对外担保皆是对全资子公司的担保。公司能够严格控制对外担保风险，担保决策程序合法有效，内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的行为。

2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的违规关联方资金占用情况。公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度，没有损害公司、股东，特别是中小投资者的利益。

（以下无正文，为独立董事之签署页）

（本页无正文，为关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见之签字页）

独立董事签名：

陈 明 _____

宋思勤 _____

赵德军 _____

2020 年 8 月 17 日