

贵州川恒化工股份有限公司

独立董事对第二届董事会第三十三次会议相关事项的

事前认可意见

作为贵州川恒化工股份有限公司的独立董事，根据相关法律法规及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等规章制度的有关规定，对第二届董事会第三十三次会议相关事项发表以下事前认可意见：

一、《续聘信永中和为公司2021年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）持有《证券、期货相关业务许可证》，具备作为上市公司审计机构的业务资质，该会计师事务所及其从业人员对本公司符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具有相应的从业经历并具备相应的专业胜任能力，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

综上，一致同意将《续聘信永中和为公司2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

二、《收购新桥磷矿、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产的议案》

公司拟以控股子公司贵州福麟矿业有限公司收购关联方贵州省福泉磷矿有限公司持有的新桥磷矿、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产，定价合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，同时有利于解决公司与控股股东之间的同业竞争和减少关联交易，符合公司的发展战略，同意将事项提交公司董事会审议，关联董事吴海斌先生、段浩然先生、彭威洋先生应回避表决。

（以下无正文）

（本页无正文，为《贵州川恒化工股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）

独立董事签字：

胡北忠

朱家骅

余雨航

2021年2月3日