

## 武汉东湖高新集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议审议事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《关联交易实施指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真研究和核对了公司提供的第九届董事会第十次会议的有关议案与相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对相关事项发表如下意见：

### 一、关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的独立意见

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等要求，公司编制了 2020 年年度报告全文及摘要。

我们认为：

1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 二、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

通过仔细核对公司财务报表及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来，未发现存在《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》提及的情况。

我们认为：截止 2020 年 12 月 31 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况；公司严格遵守有关规定，规范对外担保行为，并严格控制对外担保风险，没有出现属于《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》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》列举的违规担保行为。

### 三、关于公司 2020 年年度利润分配预案的独立意见

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 52,825.52 万元。公司 2020 年年度利润分配预案

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 795,469,152 股，以此计算共派发现金红利 87,501,606.72 元（含税），占公司 2020 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 12.78%。

我们认为：公司 2020 年度利润分配预案，结合了公司战略规划、经营状况、财务状况、未来的资金需求等因素，同时考虑了投资者的合理回报。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法，同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 四、关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

我们认为：

1、公司募集资金实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理办法的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

2、公司董事会编制的《公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

综上，同意《公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 五、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意见

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，编制了公司 2020 年度内部控制评价报告。我们对公司《2020 年度内部控制评价报告》进行了审核，我们认为：

公司内部控制评价体系现状符合有关要求，符合公司实际；公司所建立的内部控制制度均积极予以贯彻落实；公司 2020 年度内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

#### 六、关于发行股份及支付现金购买标的资产减值测试报告

我们认为：公司履行了聘请第三方专业机构坤元资产评估有限公司对标的资产

上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）全部股权价值进行减值测试的义务，经审议《公司发行股份及支付现金购买标的资产减值测试报告》认为：公司聘请的中介机构具备执业资格，公司董事会审议程序合法合规，减值测试报告公允地反映了泰欣环境 2020 年 12 月 31 日全部股东权益价值，通过与资产注入时估值对比，泰欣环境全部股权不存在发生减值情况。

#### 七、关于公司 2021 年年度担保计划的独立意见

我们认为：公司 2021 年年度担保计划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2021 年年度担保计划事项。

#### 八、关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的独立意见

我们认为：

本次拟发生的为控股子公司提供关联担保计划事项符合公司发展需要，控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）资信良好，拥有良好的合同履行记录，过往未发生过合同履行风险。本次拟发生关联担保计划事项不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。同意提交公司股东大会进行审议。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事已回避对该议案的表决。

提请公司加强对泰欣环境管理，切实履行好信息披露义务。

#### 九、关于公司 2021 年年度预计日常关联交易的独立意见

我们认为：

1、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。

2、本次拟发生的关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

#### 十、关于续聘会计师事务所的独立意见

我们认为：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度财务审计和内部控制审计服务的过程中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的职业操守和履职能力，所出审计意见遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意支付其 2020 年度财务审计费用 120 万元。

#### 十一、关于续聘内控审计机构的独立意见

我们认为：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，亦为公司财务报告审计的服务机构，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司内部控制审计的能力，报告期内按计划完成了对公司 2020 年年度内部控制审计的任务。我们同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度内部控制审计机构，同意支付其 2020 年度内部控制审计费用 40 万元。

#### 十二、关于兑现 2020 年年度董事、高级管理人员薪酬余额的独立意见

我们认为：

根据公司薪酬及业绩考核制度，公司专职董事、高级管理人员 2020 年的薪酬，尚有年终考核部分未支付。根据董事会提名·薪酬与考核委员会对经营层 2020 年年度经营目标完成考核结果，同意向专职董事、高级管理人员兑付 2020 年薪酬，其中专职董事的薪酬支付需提交股东大会审议。

#### 十三、关于会计政策变更的独立意见

我们认为：公司本次执行新租赁准则并变更相关会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

#### 十四、关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的独立意见

我们认为：公司本次对部分募投项目“新疆准东五彩湾北一电厂 1 号 2 号机组（2×660MW）工程烟气脱硫系统 BOT 项目”结项并将结余募集资金用于其他募投项目是根据募投项目推进的实际情况做出的安排，有利于资源的合理配置，提高募集资金的使用效率，同时履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司将部分募投项目结项并将结余募集资金用于“东湖高新杭州生物医药产业园项目”。

#### 十五、关于拟成立合资公司并向其提供借款暨关联交易的独立意见

我们认为：

1、根据公司科技园板块未来发展的战略与规划，本次拟发生的对外投资关联交易有助于公司科技园板块的生产经营的发展，提高公司持续经营能力，并将为公司的业绩带来积极的影响，属于公司正常经营投资行为。

2、本次拟向合资公司提供的借款全部用于支付竞买土地款以及建设启动资金，没有计划用于购买股票、理财产品等，没有计划用于国家禁止生产、经营的领域和用途，符合公司对外借款的相关规定，符合公司发展规划和经营管理的需要，公司按各自合资公司的持股比例在同等条件下对合资公司提供财务资助，财务资助行为公平合理，风险可控。

3、本次拟发生的关联交易不存在对公司业务独立性造成影响，不会形成对关联方的依赖；另鉴于本次拟投资项目所涉及工业用地并不由关联方实质开发，因此本次交易不构成同业竞争。

4、本次拟发生关联交易审议时，关联董事回避了表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对本次关联交易的投票权。

5、请公司加强对合资公司的日常经营管理以及资金管理，切实履行好信息披露义务。

#### 十六、关于增补董事、监事候选人的独立意见

我们认为：

1、本次董事会、监事会增补选举董事候选人、监事候选人的提名和表决程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

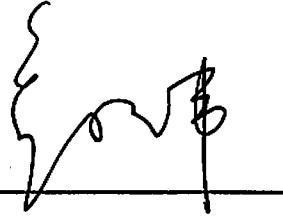
2、经充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等资料，上述被提名人均具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、监事的条件。未发现存在《公司法》第147条规定的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

3、同意将上述董事候选人、监事候选人提交公司股东大会选举。

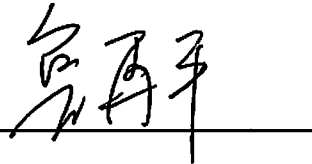
(此页无正文)

独立董事:

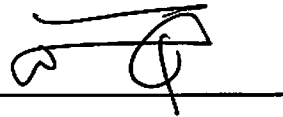
金明伟

Handwritten signature of Jin Mingwei in black ink, written over a horizontal line.

鲁再平

Handwritten signature of Lu Zai ping in black ink, written over a horizontal line.

王 华

Handwritten signature of Wang Hua in black ink, written over a horizontal line.

二〇二一年四月二十八日