

柳州化工股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第十一次会议相关议案的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，我们作为柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，在认真审阅公司第六届董事会第十一次会议议案后，现就部分事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

鉴于公司 2022 年盈利微薄且累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。我们认为：该预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，同意将其提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质与专业能力，能够满足公司审计工作的要求，不会损害公司和全体股东的利益。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 2022 年公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，符合继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、关于公司 2022 年度超出预计部分的日常性关联交易的独立意见

2022 年，公司生产系统实现了稳产高产，27.5%双氧水产量较上一年度增加了 20.20%，同时本年度由于煤炭、石油等价格上涨，根据关联交易协议，氢气采购价格较上年同期上涨 3.76%，使与关联人广西柳化氯碱有限公司实际发生的购销商品日常性关联交易金额超出了股东大会审议通过的预计金额。对日常关联交易超出预计金额部分，交易方式和定价原则没有改变，交易公允合理，关联交易不会对公司的独立运行产生影响，不会损害公司股东利益，未对公司生产经营构成不利影响，未形成对关联方的较大依赖。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避了表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意关于补充

审议 2022 年度超出预计部分的日常性关联交易的议案。

四、关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的独立意见

公司预计的 2023 年度各项日常关联交易是基于公司以往年度发生并持续至今的交易事项，有利于促进公司稳定经营、降低采购成本，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、对公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见

公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引和证监会、上交所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。《公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。报告期内，公司能执行各项法律法规、《公司章程》及相关内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障公司和股东的合法权益。我们同意《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事签名：薛有冰 杨毅 吴绿秋



2023 年 3 月 14 日

