

湖北振华化学股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《湖北振华化学股份有限公司章程》等有关规定，作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案及事项，出具如下独立意见：

一、关于调整公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

公司本次调整可转换公司债券发行规模及募集资金用途系基于审慎判断，符合相关法律法规和规范性文件规定，调整后的方案合理、切实可行，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》等有关规定；本次发行有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。

公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

经审阅，我们一致同意上述议案。

二、关于《湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》的议案

公司本次发行的预案（二次修订稿）涉及本次发行的具体方案、募集资金使用可行性分析、本次发行对公司的影响等内容，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等有关规定；本次发行有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。

公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

经审阅，我们一致同意上述议案。

三、关于《湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的议案

本次募集资金投向符合我国有关法律、法规、部门规章及规范性文件、国家产业政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，确保本次发行所募集资金合理、安全、高效地使用，符合公司的长远发展目标和全体股东利益。

公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

经审阅，我们一致同意上述议案。

四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案

公司就本次发行对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。前述措施及承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的要求，有利于保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。

公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

经审阅，我们一致同意上述议案。

五、关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案

为满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力和盈利能力，根据《公司法》

《证券法》《公司章程》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券，并结合公司实际情况，董事会制定了《关于 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》（修订稿）。

公司董事会审议上述议案时，相关决策程序符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

经审阅，我们一致同意上述议案。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖北振华化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：



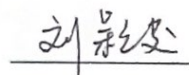
问立宁

湖北振华化学股份有限公司

2023年10月8日

(本页无正文，为《湖北振华化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事：



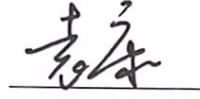
刘颖斐

湖北振华化学股份有限公司

2023年10月8日

（本页无正文，为《湖北振华化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：



袁康

湖北振华化学股份有限公司

2023年10月8日