

陕西北元化工集团股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议

2023 年第一次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于 2023 年 12 月 27 日召开了第二届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，针对公司第二届董事会第十九次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体独立董事一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》、《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》并发表审核意见如下：

1. 上述关联交易是公司正常业务经营所需，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。独立董事一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项及与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》事项。

2. 关联交易协议的内容遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

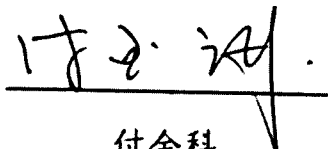
3. 财务公司具备相应的资质，该等关联交易具有必要性、公

允性，公司与财务公司签署的金融服务协议具备合理性，不会对公司造成不利影响。

4. 同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》及《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

(本页无正文，为《陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见》签字页)

独立董事签字：


付金科

2023 年 12 月 27 日

(本页无正文，为《陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见》签字页)

独立董事签字：

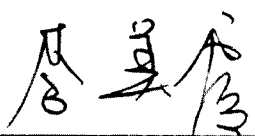


相里六续

2023年12月27日

(本页无正文，为《陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见》签字页)

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '李美霞' (Li Meixia), written over a horizontal line.

李美霞

2023 年 12 月 27 日

(本页无正文，为《陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见》签字页)

独立董事签字：

蔡杰

蔡杰

2023年12月27日