

惠州市华阳集团股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的

独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第十九次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第二届董事会第十九次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见

经核查，2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

公司本次使用闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元进行现金管理。

三、关于开展外汇套期保值业务的独立意见

公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值

业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司开展不超过等值人民币 80,000 万元额度的外汇套期保值业务。

四、关于续聘会计师事务所的独立意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地完成了公司的财务审计工作任务。公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意董事会续聘会计师事务所的议案。

五、关于公司董事会换届选举非独立董事及独立董事的独立意见

经审查公司董事会提供的第三届董事会非独立董事及独立董事候选人的学历、详细的工作经历等有关资料，我们认为本次提名的非独立董事及独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，非独立董事及独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。

公司董事会对第三届董事会非独立董事及独立董事候选人的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

基于上述情况，我们同意第三届董事会非独立董事及独立董事候选人的提名，并将《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交上述股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签字：

李常青（签名）：

罗中良（签名）：

余庆兵（签名）：

2019年8月15日