

# 横店集团东磁股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等行政法规、规范性文件以及横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第八次会议相关事项发表的事前认可意见和独立意见如下：

## 一、独立董事关于开展金融衍生品交易业务的独立意见

1、公司目前经营情况良好，财务状况稳定，开展金融衍生品交易业务有利于公司稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本。

2、该业务不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的基本利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3、公司第八届董事会第八次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

基于以上判断，我们同意公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

## 二、独立董事关于新增日常关联交易预计额度的事前认可意见

1、公司事前就拟新增关联交易额度事项通知了独立董事，我们于会前收到了公司提交的新增日常关联交易预计额度事项的相关材料，并对公司 2020 年前期发生的关联交易事项进行了审查和必要的沟通，亦对资料进行了认真的审阅，分析了其与各关联方增加关联交易金额的必要性。

2、公司拟审议的新增日常关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交易价格以市场公允价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的发展，日常关联交易发生的金额及预计增加金额占其同类业务比例较低，不会对公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事何时金、徐文财、胡天高应予以回避表决。

### 三、独立董事关于新增日常关联交易预计额度的独立意见

1、增加公司 2020 年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，且涉及金额占公司同类业务比重较低。因此，对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

2、交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

3、公司第八届董事会第八次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，关联董事在审议《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》时回避表决，会议决议合法有效。

综上，我们同意公司增加日常关联交易预计额度。

（此页无正文，为横店集团东磁股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见签署页）

独立董事： 吕 岩

杨柳勇

刘保钰

二〇二〇年十月二十八日