

# 大庆华科股份有限公司

## 独立董事专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《上市公司治理准则》以及《大庆华科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就公司第八届董事会2021年第五次临时会议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的独立意见

1、我们认为：公司将2022年关联交易预计额度进行调整，是基于公司2021年1-10月份日常关联交易的实际发生情况和生产经营的实际需要进行的。公司的关联采购行为、采购价格和交易遵循公允、合理、公平、公正原则，以市场价格作为定价依据，以持续进行的日常关联交易执行的价格为基础，符合公司的整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，不会影响公司的独立性。

2、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易表决时依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。我们同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。

### 三、关于2022年度日常经营相关的关联交易预计的独立意见

1、我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，公司的关联采购行为、采购价格和交易事项符合市场化原则。日常经营相关的关联交易遵循公允、合理、公平、公正的原则，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应，有利于公司的正常经营，符合公司整体利益和全体股东利益，没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。公司2022年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2021年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

2、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。我们同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会进行审议。

独立董事： 宋之杰    于   冲    王   涌

2021 年 11 月 29 日