

# 华新水泥股份有限公司独立董事

## 关于收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务的独立意见

作为华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

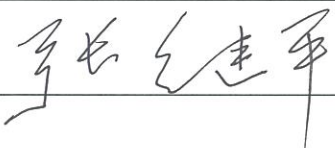
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，现就公司第十届董事会第三次会议审议的《关于收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务之关联交易的议案》，发表独立意见如下：

1、公司本次与 Pan African Cement Ltd 和 Financière Lafarge SAS 签订股权转让协议，公司在非洲 2 个国家将增加 175 万吨的水泥产能，有助于公司海外发展战略的稳步实施，有利于公司拓展在非洲区域的战略布局。同时，未来还可以利用项目储备的石灰石资源扩大水泥产能，实现海外项目滚动发展，进一步拓展公司在“一带一路”沿线非洲国家的发展空间。

2、本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

3、董事会审议上述提案时，关联方董事 Geraldine Picaud、罗志光、陈婷慧遵守了回避原则，未参与上述议案的表决，其余非关联董事包括全体独立董事一致表决同意该议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规则和《公司章程》的规定。

独立董事签名：

姓 名	签 名
张继平	
江泓	
黄灌球	

2021年6月10日



## 华新水泥股份有限公司独立董事 关于收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务的独立意见

作为华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，现就公司第十届董事会第三次会议审议的《关于收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务之关联交易的议案》，发表独立意见如下：

1、公司本次与 Pan African Cement Ltd 和 Financière Lafarge SAS 签订股权转让协议，公司在非洲 2 个国家将增加 175 万吨的水泥产能，有助于公司海外发展战略的稳步实施，有利于公司拓展在非洲区域的战略布局。同时，未来还可以利用项目储备的石灰石资源扩大水泥产能，实现海外项目滚动发展，进一步拓展公司在“一带一路”沿线非洲国家的发展空间。

2、本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

3、董事会审议上述提案时，关联方董事 Geraldine Picaud、罗志光、陈婷慧遵守了回避原则，未参与上述议案的表决，其余非关联董事包括全体独立董事一致表决同意该议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规则和《公司章程》的规定。

独立董事签名：

姓 名	签 名
张继平	
江泓	江 泓
黄灌球	

2021年6月10日



## 华新水泥股份有限公司独立董事 关于收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务的独立意见

作为华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。


根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，现就公司第十届董事会第三次会议审议的《关于收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务之关联交易的议案》，发表独立意见如下：

1、公司本次与 Pan African Cement Ltd 和 Financière Lafarge SAS 签订股权转让协议，公司在非洲 2 个国家将增加 175 万吨的水泥产能，有助于公司海外发展战略的稳步实施，有利于公司拓展在非洲区域的战略布局。同时，未来还可以利用项目储备的石灰石资源扩大水泥产能，实现海外项目滚动发展，进一步拓展公司在“一带一路”沿线非洲国家的发展空间。

2、本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

3、董事会审议上述提案时，关联方董事 Geraldine Picaud、罗志光、陈婷慧遵守了回避原则，未参与上述议案的表决，其余非关联董事包括全体独立董事一致表决同意该议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规则和《公司章程》的规定。

独立董事签名：

姓 名	签 名
张继平	
江泓	
黄灌球	

2021年6月10日