



陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定要求，基于独立董事的法定职权和责任，我们本着对公司及全体股东、投资者负责的态度，现就公司第四届董事会第三十三次会议审议事项，基于独立、客观判断的原则，发表以下独立意见：

一、《关于追认 2021 年度日常关联交易的议案》

公司与关联方郑州金牛煤炭运销有限公司采购精煤之间关联交易是公司正常的生产经营需要，且本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。

二、《关于 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

同意公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案，本方案符合必要性、适度性原则，可以保障公司正常的生产经营及业务发展筹资需求。

方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司提供关联担保，方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司提供关联担保，公司及子公司不向关联方提供反担保，也不向关联方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，本议案豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

方案涉及公司向子公司提供担保，公司向子公司提供担保风险可控，可以保障子公司正常的生产经营需要，有利于公司的可持续长期发展。

同意董事会将《关于公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提交股东大会审议。

三、关于换届选举第五届董事会普通董事和独立董事候选人

（一）公司第五届董事会董事和独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合有关法律法规的规定。



(二) 经审阅第五届董事会董事和独立董事候选人的履历等相关材料，我们认为董事和独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关董事和独立董事任职资格的规定，任职资格合法，具备担任公司董事和独立董事的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。公司董事会提名的独立董事候选人与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

(三) 对第五届董事会董事和独立董事候选人的提名无异议，同意提名李保平、张林兴、刘芬燕、孙鹏、乔继岗、贾西平为公司第五届董事会普通董事候选人，同意提名贾茜、乔士坤、张学华为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，选举时采用累积投票制，其中独立董事候选人已经上海证券交易所资格审核无异议。

(四) 公司第五届董事会独立董事候选人贾茜已取得独立董事资格证书。第五届董事会独立董事候选人乔士坤、张学华尚未取得独立董事资格证书，本人应承诺在被提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

四、《关于第五届独立董事津贴的议案》

参照与公司所处行业、规模和地区类似的上市公司独立董事的津贴水平，拟定公司第五届董事会独立董事津贴标准为：人民币 6 万元/年/人（税前），在任期内不再进行调整。第五届独立董事依职权参加公司董事会会议、股东大会会议的交通、食宿等必要合理费用由公司承担。

同意董事会将《关于第五届独立董事津贴的议案》提交股东大会审议。



陕西黑猫焦化股份有限公司

(本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见签署页)

独立董事（签署）：

崔丕江：

陶树生：

贾 茜：



(本页无正文, 为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见签署页)

独立董事 (签署):

崔丕江:

陶树生: 陶树生

贾 茜:

(本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见签署页)

独立董事（签署）：

崔丕江：

陶树生：

贾茜：

