

四川金顶（集团）股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等涉及公司非公开发行的相关议案和《关于关联方为公司下属全资子公司融资提供担保暨关联交易的议案》。根据《关于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》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在事前已认真审阅了相关资料，现发表独立意见如下：

一、关于公司非公开发行股票相关议案的独立意见

1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，我们认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

2、本次非公开发行股票的方案合理、切实可行，符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次发行完成后有利于改善公司财务状况、增强公司核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。

3、公司制定的非公开发行股票预案符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

4、公司编制的本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

充分论证了公司本次非公开发行股票募集资金的必要性和可行性，本次非公开发行股票募集资金用途符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

5、公司最近五个会计年度内（2018年-2022年）不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

6、公司与关联方签订的《附条件生效的股份认购合同》的内容符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，条款设置合理，定价公允，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

7、本次非公开发行股票方案涉及关联交易，关联股东应进行回避；公司审议本次非公开发行相关议案的董事会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效；本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

8、本次非公开发行完成后，洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）在公司拥有权益的股份将超过30%，根据《上市公司收购管理办法》第四十七条第二款的规定，洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购公司本次非公开发行的股份会触发要约收购义务。洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）已承诺其认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，待公司

股东大会非关联股东批准后，洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）在本次非公开发行股票中取得上市公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。董事会提请股东大会批准洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）免于以要约方式增持公司股份不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

9、公司对本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了填补回报措施，具有合理性、可行性；同时，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，有利于保护全体股东的合法权益。

10、提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

11、关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划制定过程中，公司通过多种途径听取中小股东的意见，充分维护中小股东的合法权益。本规划综合考虑了公司经营发展实际、发展所处阶段、现金流量状况、资金需求等情况，注重公司的长远和可持续发展；重视给予投资者合理投资回报，强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律法规、规范性文件及《公

公司章程》等的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。同意公司制定的《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

12、公司根据融资规划需要，使用非公开发行股票募集资金投资建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目，原项目建设资金来源由企业自筹资金和银行贷款资金调整为企业自有和自筹资金，同时公司可以对项目以包括银行借款在内的多种形式自筹资金先行投入，先行投入部分将在非公开发行股票募集资金到位之后以募集资金予以置换。上述调整符合公司实际情况和证券监管部门对于募集资金使用的相关要求，我们同意公司调整洛阳金鼎环保建材产业基地项目资金来源。

13、我们同意公司本次非公开发行股票相关议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

二、关于关联方为公司下属全资子公司融资提供担保暨关联交易的独立意见

1、本次关联方为公司下属全资子公司融资提供担保暨关联交易事项，是公司下属全资子公司——洛阳金鼎为建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目，以自有资产抵押向银行申请借款。经双方协商，关联方为洛阳金鼎提供担保按担保金额每年 1 %的比例收取担保服务费用，定价公允、合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

2、公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

3、独立董事一致同意上述议案。

(本页无正文，为四川金顶独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事：

刘 民  _____

贺志勇 _____

夏启斌 _____

2022年12月30日

(本页无正文，为四川金顶独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事：

刘 民 _____

贺志勇  _____

夏启斌 _____

2022年12月30日

(本页无正文，为四川金顶独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事：

刘 民 _____

贺志勇 _____

夏启斌 _____



2022年12月30日