

# 珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事

## 关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，作为珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第二届董事会第二次会议的相关事项进行认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

### 1、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见

“湖州分公司化妆品生产线技术改造项目”延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，履行了必要的决策程序，不存在违反证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

### 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率。我们同意公司本次使用不超过人民币13,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

### 3、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

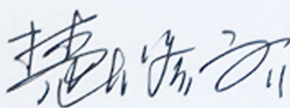
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币28,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

（以下无正文）



（本页无正文，为《珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：



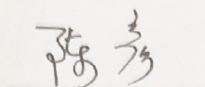
楚修齐

2018年10月29日



（本页无正文，为《珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

Handwritten signature of Chen Yan in black ink, consisting of stylized characters.

陈彦

2018年10月29日