

安徽梦舟实业股份有限公司

独立董事意见函

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）八届二次董事会会议于2019年12月13日在广西召开，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东，特别是中小股东负责的态度，经认真审阅相关材料后，对本次董事会会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于签订《精密电子铜带项目合同书》暨全资子公司对外投资事宜

公司与扶绥县人民政府、崇左市广西中国—东盟青年产业园管理委员会共同签订《精密电子铜带项目合同书》，并按照协议约定同意公司全资子公司安徽鑫科铜业有限公司在广西中国—东盟青年产业园设立项目公司的行为契合公司做大做强优势产业，以高端铜加工为核心，加大铜加工板块持续发展力度的发展战略。符合公司发展的长远利益，有利于提高公司核心竞争力。

该事宜的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。我们同意上述事宜。

二、关于全资子公司以增资扩股方式引入战略投资者事宜

公司与广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司、广西扶绥同正投融资集团有限公司签订《关于安徽鑫科铜业有限公司之增资扩股协议》，广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司、广西扶绥同正投融资集团有限公司分别以现金出资15,000万元认缴鑫科铜业新增注册资本4,500万元，占增资完成后鑫科铜业注册资本的10%，合计以现金出资30,000万元认缴鑫科铜业新增注册资本9,000万元，占增资完成后鑫科铜业注册资本的20%之相关事宜有利于鑫科铜业增强运营能力和抗风险能力，巩固和夯实鑫科铜业在高精密度铜板带材领域的领先地位，从而提升上市公司整体竞争力，符合公司长期战略布局，符合公司整体利益。

该事宜的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。我们同意上述事宜。

安徽梦舟实业股份有限公司独立董事意见函签字页

独立董事：

杨 汪献忠 李朝

2019年12月13日