

福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

我们作为福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅了公司第二届董事会第十六次会议相关资料后，对本次会议审议相关议案及事项发表如下事前认可意见：

一、关于 2019 年度利润分配预案的事前认可意见

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 147,573,174.88 元，加上未分配利润年初数 417,545,823.32 元，减去 2019 年提取盈余公积 14,757,317.49 元和对股东的分配 56,160,000.00 元，2019 年年末母公司可供股东分配的利润为 494,201,680.71 元。

公司采用了自主研发全球首套氯化钛白生产工艺，首条生产线年产 10 万吨高端二氧化钛、10 万吨高端三氧化二铁项目目前正在快速的建设期间，预计 2020 年 8 月具备试生产的条件，同时建成第二条 10 万吨高端二氧化钛、10 万吨高端三氧化二铁生产线，预计投产时间在 2020 年 12 月，总投资控制在 18 亿元以内。为了确保项目的顺利投产和资金安全，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

二、关于聘任 2020 年度审计机构的事前认可意见

我们认真审议了董事会提交的相关议案，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

三、关于 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见

我们认真阅读了董事会提交的相关议案，认为公司对 2020 年将发生的日常

关联交易进行预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：


郭澳
林晖

2020年3月26日