

浙江新安化工集团股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金构成关联交易事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《关于在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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性法律文件和《浙江新安化工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，我们作为浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第三十三次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的议案及相关事项发表事前认可意见如下：

1. 公司第九届董事会独立董事陈银华先生因个人原因于2020年4月21日辞去公司独立董事职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，陈银华先生仍按照有关法律法规的规定，履行公司独立董事职责。公司将尽快选举新任独立董事以满足独立董事成员占董事会全体成员比例不低于三分之一的相关规定。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，独立董事对公司拟通过发行股份及支付现金方式向浙江传化化学集团有限公司（以下简称“传化化学”）购买其所持有的浙江传化华洋化工有限公司（以下简称“华洋化工”或“标的资产”）100%股权并向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项进行认真核查和论证，认为公司新任独立董事选举产生后，公司董事、高级管理人员不存在最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情况。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件中所规定的相关条件。

2. 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方是公司控股股东传化集团有限公司的全资子公司传化化学，被收购公司华洋化工法定代表人周家海为公司

董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

3. 公司拟与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》等相关交易协议，符合《中华人民共和国合同法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律法规及规范性法律文件的规定。

4. 公司就本次交易编制的《浙江新安化工集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

5. 本次交易方案切实可行，符合相关法律法规和规范性法律文件的规定。本次交易有利于公司经营战略的整体谋划和实施，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所发行股票的定价方法符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

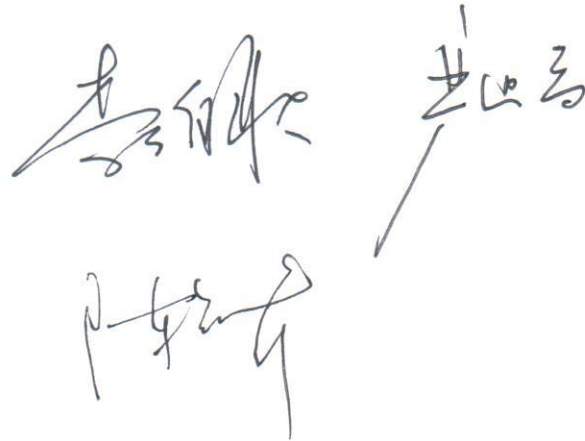
6. 公司拟聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构、评估机构对标的资产价值进行审计、评估，公司确保本次审计机构、评估机构的选聘程序合规，且评估机构及其经办评估师与本次交易的交易各方均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。本次交易标的资产的交易价格将以评估机构出具的评估结果为参考依据，经公司与交易对方协商一致确定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

7. 本次交易中，公司发行股份价格的确定方式符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。

综上，我们同意将《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的议案及相关事项提交公司董事会审议，关联董事在审议本次交易相关议案时应回避表决。

（以下无正文）

(此页无正文,为浙江新安化工集团股份有限公司独立董事关于发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金构成关联交易事项的事前认可意见的签字页)



Three handwritten signatures in black ink. The top-left signature is the most prominent, followed by a signature below it. To the right, there is a signature with a long arrow pointing downwards from it.

2020年4月24日