

上海华峰铝业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海华峰铝业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，在认真审查了公司第三届董事会第七次会议相关议案资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下：

一、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，我们一致认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换不会改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金共计 57175.80 万元。

二、《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，我们一致认为：公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将其中部分暂时闲置募集资金不超过 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，符合中国证券监督管理委员会《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》及公司募集资金管理制度等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们一致同意公司本次使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

三、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，我们一致认为：公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内资金进行滚动使用的决策程序符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司自董事会审议通过之日起一年内（含一年），使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资

项目并以募集资金等额置换的议案》，我们一致认为：公司及控股子公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

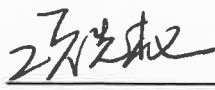
因此，我们一致同意公司及控股子公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

五、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，我们一致认为：基于进出口业务的不断增加，需要大量外汇交易，为规避和防范汇率波动风险，公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，切合公司实际发展需要，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们一致同意公司及控股子公司在本次董事会批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。

(以下无正文, 下为签署页)

（本页无正文，为《上海华峰铝业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议的独立意见》之签署页）

独立董事（签名）：项先权  _____


独立董事（签名）：陈希琴 _____

2020 年 9 月 22 日

(本页无正文，为《上海华峰铝业股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第七次会议的独立意见》之签署页)

独立董事（签名）：项先权 _____

独立董事（签名）：陈希琴

Handwritten signature of Chen Xi-qin in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a vertical line extending downwards from the end of the horizontal line.

2020年9月22日