

# 云南云天化股份有限公司独立董事

## 关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

我们作为云南云天化股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本着独立、公正的原则，就本次董事会审议的相关事项进行了事前认可并发表独立意见如下：

### 一、2023 年度利润分配预案

我们审阅了公司 2023 年度利润分配预案后认为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），该分红预案及审议程序符合相关法律、法规和规范性文件关于利润分配的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。同意本次利润分配预案。

### 二、关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案

公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合公司业务实际，交易遵循了公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致的原则。决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，未发现损害公司和中小股东利益的情形。对该议案发表同意的独立意见。

### 三、关于计提资产减值准备的议案

公司子公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，相应决策程序符合法律法规的规定。此次计提减值准备是为了公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向广大投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，未发现损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。对该议案发表同意的独立意见。

### 四、关于聘任副总经理的议案

公司本次聘任王宗勇先生为副总经理，聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，王宗勇先生符合副总经理的任职条件，不存在《公

司法》《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。对该议案发表同意的独立意见。

#### **五、关于继续购买董监事及高级管理人员责任保险的议案**

公司拟继续为董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事和高级管理人员日常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于更好地保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。对该议案发表同意的独立意见。

#### **六、公司关于云南云天化集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告暨关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的独立意见**

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的相关规定和要求，我们认真审阅了《公司关于云南云天化集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南云天化股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明》，并对公司涉及与云南云天化集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的关联交易事项进行了审核，现发表独立意见如下：

（一）财务公司具有合法有效的金融许可证和营业执照，建立了较为完整有效的内部控制制度和管理体系，能较好的控制风险。财务公司严格《企业集团财务公司管理办法》等有关要求开展业务，各项监管指标均符合相关规定，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款、贷款等金融业务风险可控。

（二）公司与财务公司开展存款、贷款等关联交易，符合上海证券交易所关于上市公司与关联财务公司进行存款、贷款等金融业务的相关规定。公司与财务公司的关联交易事项不影响公司资金的独立性、安全

性，未发现资金被关联人占用的风险，关联交易事项定价公平公允，未发现损害上市公司利益的情形。

### **七、2023 年度内部控制评价报告**

经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制组织机构完整，能够正常开展内部审计。公司《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。对该议案发表同意的独立意见。

### **八、2023 年度报告及摘要**

我们在认真审阅公司《2023 年度报告及其摘要》后认为，公司财务报告在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量，公司 2023 年度报告公允反映了公司本年度的财务状况和经营成果。公司 2023 年度报告及其摘要所披露的信息真实准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立董事：郭鹏飞、王楠、罗焕塔、吴昊旻

2024 年 3 月 22 日