

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：中信建投

## 西安凯立新材料股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日召开了第二届董事会第十次会议，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，谨就本次会议审议的以下事项发表独立意见：

#### 一、关于追认2019年度关联交易的议案的议案

公司2019年度追认的关联交易，为基于真实自有业务的需要，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本议案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效。我们同意该项议案并提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司

独立董事：张宁生、王周户、王建玲

2020年6月11日