

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

## 浙江申吉钛业股份有限公司

### 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为浙江申吉钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎负责的态度，基于独立判断，对公司第五届董事会第一次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：

#### 1、本次董事会需要独立董事为公司聘任吴振清先生为董事长；陈水林先生为总经理兼财务负责人发表独立意见

我们作为公司的独立董事，查阅了吴振清先生、陈水林先生的个人简历，认为上述人员的任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律法规的规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，提名及聘任程序符合有关规定，同意公司董事会聘任吴振清先生为董事长，陈水林先生为总经理兼财务负责人。

#### 2、本次董事会需要独立董事为审议《关于公司拟购买土地使用权的议案》发表独立意见

公司拟购买土地使用权的行为是为了公司未来发展的战略储备，执行了客观、详细的评估流程，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益之情形。因此，我们同意《关于公司拟购买土地使用权的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江申吉钛业股份有限公司

独立董事：杨淑娥、唐松莲、叶水荣

2020年9月4日