

辽宁科隆精细化工股份有限公司

独立董事关于 2023 年度相关事项的专门会议意见

作为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第五届董事会第十五次会议审议的相关事项于 2024 年 4 月 23 日召开专门会议进行了审核，具体情况如下：

一、关于公司续聘会计师事务所的意见

经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2023 年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司 2024 年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

二、关于公司 2023 年度利润分配预案的意见

公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2023 年度利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。综合以上因素，我们对董事会作出的 2023 年度利润分配的预案表示一致同意。

三、关于公司 2023 年度关联交易及 2024 年度关联交易计划的意见

公司独立董事对公司提交的关于《2023 年度关联交易及 2024 年度关联交易计划的议案》进行了认真的审查，认为 2023 年度公司与关联方之间的交易主要是公司控股股东及实际控制人姜艳女士拟将根据每笔债务的实际情况及债权人的具体要求为上述融资提供个人连带责任担保。为满足公司 2024 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司生产经营实际、银行授信和经营预算情况，预计公司 2024 年度需申请银行借款和授信额度合计不超过 150,000 万元，内容包括不限于借款、授信、票据、信用证等业务，具体以实际发生为准。

该担保行为对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

四、关于公司当期和累计担保情况的意见

公司独立董事对公司当期和累计担保情况认真地进行了核查，认为公司能够严格遵守证监会监发的相关法律的规定，审慎对待关于对外担保的相关事宜，及时披露信息，充分揭示并有效控制对外担保的风险。公司为全资子公司的担保是为了满足公司实际生产经营的需要，不存在损害公司股东利益的情形。担保决策经董事会和股东大会批准，担保决策程序符合相关法律法规的规定。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对外提供担保 6100 万元（均为公司对全资子公司、孙公司担保），公司控股子公司对合并报表范围外的公司担保总额为 0 元。合计担保总额占公司 2023 度合并报表净资产的 11.73%。公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东及其他关联方强制公司提供担保的情况。

五、关于调整公司 2023 年股权激励计划相关事项的意见

经审议《关于调整 2023 年股权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，我们认为：本次调整公司 2023 年股权激励计划公司层面业绩考核指标的行为，履行了必要的程序，调整程序合法合规。调整后的业绩考核指标有利于更好地发挥激励计划的作用和公司的长远发展。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。不存在向激励对象输送利益的情况。

我们一致同意关于调整 2023 年股权激励计划公司层面业绩考核指标相关事项，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《辽宁科隆精细化工股份有限公司独立董事关于 2023 年度相关事项的专门会议意见》之签署页）

独立董事签字：

侯巧铭：

刘冬雪：

高倚云：

2024 年 4 月 23 日