

# 蓝星安迪苏股份有限公司

## 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关议案的 独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）与蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第三次会议审议的议案，发表独立意见如下：

### 1. 关于《确认公司 2021 年度日常关联交易情况和 2022 年度日常关联交易预计》的议案

我们认为，本次日常关联交易预计严格遵循了本公司《关联交易管理制度》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则。本次日常关联交易预计对公司是必要的，交易价格定价公允合理，未损害公司和非关联股东利益，符合全体股东的利益。因此，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司持续经营能力、损益及资产状况有积极影响。公司不会因此对关联方形成较大的依赖，我们一致同意该议案。

### 2. 关于《2021 年度利润分配方案》的议案

我们认为，公司《2021 年度利润分配方案》的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规则以及《公司章程》的有关规定，本次利润分配方案基于投资者的合理回报和公司长远发展考虑，符合公司经营发展现状，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

### 3. 关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案

我们认为，公司已建立起规范、健全的内部控制体系，并且能够有效执行，未发生违反《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司相关内部控制制度的情形。《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观、准确、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 4. 关于《中国化工财务有限公司 2021 年度风险评估报告》的议案

我们认为，《中国化工财务有限公司 2021 年度风险评估报告》反映了中国化工财务有限公司（以下简称“财务公司”）的实际经营状况，公司与

财务公司之间的关联业务往来不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述报告。

**5. 关于《中化集团财务有限责任公司 2021 年度风险评估报告》的议案**

我们认为，《中化集团财务有限责任公司 2021 年度风险评估报告》反映了中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的实际经营状况，公司与财务公司之间的关联业务往来不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述报告。

**6. 关于《中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司签署金融服务协议》的议案**

我们认为，公司与财务公司签署《金融服务协议》，有利于提高公司资金使用效率、拓宽融资渠道、降低金融服务成本；协议主要条款客观、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；公司已对与财务公司开展金融服务事项拟定了切实可行的风险处置预案；董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

**7. 关于《向中化集团财务有限责任公司申请授信额度》的议案**

我们认为，向中化集团财务有限责任公司申请授信额度有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，审批程序符合上海证券交易所相关规定和《公司章程》的规定，未损害公司股东特别是中小股东和非关联股东的利益，同意提请股东大会审议。

**8. 关于《蓝星安迪苏股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险控制制度》和《蓝星安迪苏股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险处置预案》的议案**

我们认为，公司制订的《蓝星安迪苏股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险控制制度》及《蓝星安迪苏股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险处置预案》，能够有效规范公司与中化集团财务有限责任公司的关联交易，及时控制和化解公司在中化集团财务有限责任公司存款的资金风险，切实维护公司资金安全。因此，我们同意本议案。

**9. 关于《2021 年度高级管理人员考核与薪酬制度执行情况说明及 2022 年业绩指标》的议案**

我们认为，2021 年薪酬考核程序以及 2022 年业绩标准符合公司的《高级管理人员薪酬方案》及发展情况。因此，我们同意本议案。