

《公司章程》的有关规定，作为中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，对公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第七次

会议审议的《关于巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有

限公司购买土地及仓库暨关联交易的议案》基于独立判断，我们认为：

1、巨石美国股份有限公司向关联方恒石美国风电材料股份有限

公司购买的土地及仓库，是为了满足巨石美国仓储需求，降低运营成

本，进一步优化资产配置，符合公司长远发展的需要。

2、该关联交易事项符合公司全体股东的利益，不存在损害公司或

者中小股东的利益的情形，符合中国证监会《上市公司治理指引》第

五条的规定，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 4.4.1 条

的规定，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—

业务规则》第 4.4.1 条的规定，符合《上海证券交易所科创板上市公司

信息披露业务指南第 4 号—关联交易》第 3.1 条的规定。

3、本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有

关法律、法规和《公司章程》等规定。

综上所述，我们同意《关于巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材

料股份有限公司购买土地及仓库暨关联交易的议案》。

独立董事：王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、

王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、

王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、

王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、

王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、

王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、

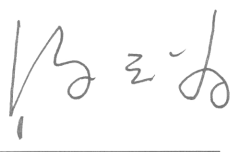
王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、

王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、

王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、王中林、

“《本意见正文》”为“《中国巨石股份有限公司独立董事关于巨石美国股份有限公司向巨石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库暨关联交易的独立意见》签字页）

独立董事签名：



汤云为



陆建



王玲

2020年4月23日

(本页无正文，为《中国巨石股份有限公司独立董事关于巨石美国股  
份有限公司向巨石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库暨关  
联交易的独立意见》签字页)

独立董事签名：\_\_\_\_\_

汤云为

陆 建

王 玲

2020 年 4 月 23 日