

杭叉集团股份有限公司独立董事关于 公司第六届董事会第十一次会议有关事项的独立意见

为保护杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司相关事项，在认真审阅相关资料并听取公司管理层汇报后，对公司第六届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A 股可转换公司债券的条件。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的独立意见

公司本次公开发行可转换公司债券方案科学合理，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，有利于增强公司的长期可持续竞争力，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司及全体股东的共同利益。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、关于公开发行可转换公司债券预案的独立意见

公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的独立意见

公司编制的《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》

对项目的基本情况、项目建设的必要性、项目建设的规模和内容等相关事项作出了充分详细的说明,有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。

本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及行业发展趋势,符合公司的现实情况和发展需要,投资项目具有良好的市场发展前景。通过募集资金投资项目的实施,可以为公司未来持续发展打下良好基础,并将进一步扩大公司经营规模,优化公司业务结构,进一步提升公司持续经营能力和盈利能力,符合公司及全体股东的利益。因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

五、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的独立意见

公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施合法、合规,有利于保障全体股东的利益,特别是保障中小股东的合法权益。

公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员就公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补回报措施作出的承诺合法、合规,切实可行,有利于保障全体股东的利益,特别是中小股东的合法权益。因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

六、关于公开发行可转换公司债券持有人会议规则的独立意见

公司就本次发行制定的《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》符合相关法律法规的规定,不存在侵害中小股东利益的行为和情况,符合公司和全体股东的利益。因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

七、关于公司《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》的独立意见

公司编制的《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》充分考虑了公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金成本等因素,符合公司经营实际情况和战略发展方向,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》

等有关要求，有效保障了投资者的合理回报。

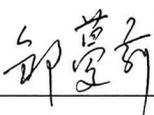
八、关于公司补选董事的独立意见

经审核，第六届董事会非独立董事候选人卢洪波女士的提名人资格和提名程序符合相关法律法规及公司章程的规定；经审查候选人简历，卢洪波女士其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们一致同意提名卢洪波女士为第六届董事会非独立董事候选人；同意将候选人提交 2020 年第一次临时股东大会选举。

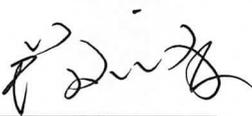
（以下无正文）

【本页无正文，为《杭叉集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》签字页】

全体独立董事签字：



邹蔓莉



蔡云峰



寿健

杭叉集团股份有限公司

2020年8月21日

