

福建元力活性炭股份有限公司独立董事 关于控股子公司签署关联交易合同的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》发表独立意见如下：

1、元禾化工向同晟化工销售固态水玻璃产品，是双方正常的生产经营活动，本次关联交易合同的签署，遵循公平、公正的商业原则，价格合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、未发现通过上述关联交易转移利益的情况，符合元禾化工和公司的整体利益。

3、公司董事会在审议签署关联交易合同议案的过程中，关联董事回避了表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程及《关联交易决策制度》等有关规定的要求。因此我们同意该关联交易合同的签署。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事：梁丽萍 范荣玉

二〇一七年八月十八日