

安徽安利材料科技股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况

报告期内（自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日），公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

二、关于对外担保情况

报告期内（自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日），公司与控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司建立了互保关系，互为对方向银行等金融机构申请的授信提供连带责任担保，公司第四届董事会独立董事对此已发表独立意见（详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网披露的相关公告），认为互保关系的建立有利于公司更好的长远发展及发展战略的实现，不会影响到公司的持续经营能力，符合公司及全体股东的利益，其决策程序合法、有效；除此之外，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保，也无任何形式的对外担保事项。

三、关于 2018 年半年度计提资产减值准备及核销资产的独立意见

经核查，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分，符合公司的实际情况，本次资产减值准备计提及核销资产后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。一致同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

独立董事： 李晓玲 李健 杜杰 吕斌

二〇一八年八月二十二日