

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恒石美国风电材料股份有限公司购买土地及全厂暨关联交易的独立

意见的说明如下：作为中国证监会指定信息披露网站《上海证券交易所网站》的独立董事，对会关于 2020 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第七次临时会议通过的《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全厂暨关联交易的议案》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土地及全厂，是为了满足巨石美国全厂需求，降低运营成本，进一步优化资产配置，符合巨石美国发展的需求。

2、上述关联交易事项对关联方恒石美国风电材料股份有限公司不构成重大影响，且评估机构具备所需的专业能力和独立性，保证了评估结果的客观公允性，上述交易对上市公司财务状况没有影响。

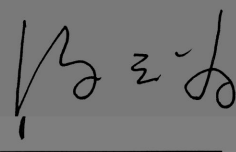
3、本议案的审议和表决程序合法，关联交易回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们认为《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全厂暨关联交易的议案》符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，且评估机构具备所需的专业能力和独立性，保证了评估结果的客观公允性，上述交易对上市公司财务状况没有影响。

（以下无正文）

(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

(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房产暨关
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