

# 广东美联新材料股份有限公司独立董事

## 关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

我们作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司第三届董事会第二次会议相关审议事项发表如下独立意见：

### 一、对《关于大股东为公司向民生银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》的独立意见

为满足公司发展的资金需求，公司大股东张朝益先生自愿为公司 2018 年度向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请的为期一年的综合授信融资额度提供连带责任保证担保。

董事会在审议以上关联交易事项时，关联董事对相关议案进行了回避表决，表决程序合法、合规，符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。

上述股东为公司提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。我们一致同意公司大股东张朝益先生为公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请授信融资提供连带责任保证担保。

**【以下无正文，下接签署页】**

【本页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页】

独立董事签署：

\_\_\_\_\_

冯育升

\_\_\_\_\_

马北雁

\_\_\_\_\_

纪传盛

签署日期：二〇一八年十二月十九日