

百合花集团股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日召开了第三届董事会第七次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第三届董事会第七次会议的相关文件后，经审慎分析，我们对第三届董事会第七次会议相关议案发表如下独立意见：

一、关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的独立意见

公司延长使用部分闲置资金进行现金管理期限，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，并履行了相应的审批程序。公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次延长使用不超过1.40亿元（含1.40亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理的期限。

二、关于聘任陈鹏飞聘任陈鹏飞为公司副总经理的独立意见

经审查陈鹏飞先生的个人简历，未发现《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。陈鹏飞先生的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求。议案的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益的情况。综上，我们同意聘任陈鹏飞先生为公司副总经理。

（以下无正文）

（本页无正文，为《百合花集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

Handwritten signature of Shi Xianping in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

史献平

2020年1月21日

（本页无正文，为《百合花集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

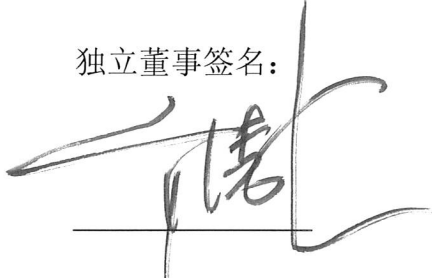
A handwritten signature in black ink, appearing to be '周夏飞', written over a horizontal line.

周夏飞

2020年 1 月 21 日

（本页无正文，为《百合花集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名：



章靖忠

2020年1月21日