

广东松发陶瓷股份有限公司
独立董事关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的
事前认可意见

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》及《公司章程》的有关规定，作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已事先认真阅读了董事会提交的第四届董事会第九次会议审议的关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的议案及相关材料。我们基于独立判断，就公司接受股东恒力集团有限公司通过委托吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司向公司提供贷款事项涉及的关联交易进行事前认可意见如下：

公司接受股东委托贷款能够满足公司经营资金需求，有利于公司稳健经营发展，本次关联交易符合公平合理的原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将“关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案”提交公司第四届董事会第九次会议审议。

独立董事：李柳杰、徐俊雄、程宁伟

2019年8月8日