

# 山东三维化学集团股份有限公司独立董事

## 关于第五届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2022 年 8 月 16 日在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼万象厅召开了第五届董事会 2022 年第三次会议。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》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第五届董事会 2022 年第三次会议相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

#### （一）专项说明

##### 1、公司控股股东及其他关联方占用资金情况

截至 2022 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或变相占用公司资金的情况。

##### 2、公司对外担保情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保的情况。

#### （二）独立意见

经核查，公司严格遵循了相关规章制度的规定，不存在资金被占用及违规担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。

山东三维化学集团股份有限公司  
独立董事：韩秋燕、张式军、潘爱玲

2022 年 8 月 16 日