

安徽开润股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见

作为安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的独立董事,根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,本着认真、负责的态度,我们事前审阅了公司第四届董事会第一次会议的相关材料,现发表事前认可意见如下:

公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度属于公司必要的日常经营活动,符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性,能够切实维护公司的根本利益,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响,亦不会对公司的经营产生不利影响。因此,我们同意将《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事: 文东华、汪洋、李青阳

2023 年 6 月 27 日