

山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事
关于第六届董事会 2023 年第四次临时会议相关事项的
事前认可意见

我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,对公司拟于2023年7月4日召开的第六届董事会2023年第四次临时会议审议的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》进行了事前审查,公司已将关联交易预计事项事先与独立董事进行了沟通,独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,对关联交易预计事项发表如下事前认可意见:

一、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期相关事项的事前认可意见

公司本次延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行具体事宜的授权有效期,有利于推进公司本次发行相关工作的顺利开展,符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害公司和公司股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事: 孙楠 刘剑文 胡毅

2023年6月29日