

安徽开润股份有限公司

第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第一次独立董事专门会议于2024年4月11日9时30分以通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年4月9日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，会议由公司独立董事汪洋先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议并表决，形成审核意见如下：

一、审核同意《关于公司增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审查，我们认为：公司本次增加日常关联交易预计额度，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次增加日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

[以下无正文]

[此页为《安徽开润股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见》之签署页]

与会独立董事签字：

李青阳

文东华

汪 洋

安徽开润股份有限公司

董事会

2024年4月11日