

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：长江证券

山东万通液压股份有限公司

关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《山东万通液压股份有限公司章程》及《山东万通液压股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为山东万通液压股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们在第三届董事会第二次会议召开之前审阅了公司提交的《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月发生的关联交易的议案》，并听取了有关人员的汇报，经过充分沟通后，发表如下事前认可意见：

关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月发生的关联交易的事前认可意见

报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易均遵循平等、自愿的原则，该等关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况。关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。因此我们同意《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月发生的关联交易的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。

山东万通液压股份有限公司

独立董事：顾亮

独立董事：李美文

2020 年 6 月 2 日