

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

## 山东一诺威聚氨酯股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开了第三届董事会第十二次会议。根据《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于实施2021年度权益分派方案后调整向不特定合格投资者公开发行股票发行价格和发行数量的议案》进行审核后发表如下独立意见：

公司本次调整向不特定合格投资者公开发行股票并上市方案中的股票发行价格及发行数量原因是公司实施2021年度权益分派方案后根据本次发行上市方案的要求及相关规定进行的调整，不构成本次发行上市方案的重大调整，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形，符合法律、法规、公司章程的各项规定，我们同意本议案。

特此公告。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司  
独立董事：朱德胜、张义福、齐萌

2022年3月28日