

# 山东鲁北化工股份有限公司独立董事

## 关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第九届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、独立董事对公司累计和当期对外担保、违规担保及执行证监会[2003]56号文件规定情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会下发的证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，并核对公司2022年度审计报告相关内容，发表专项说明及独立意见如下：

截止2022年12月31日，公司能够严格控制对外担保风险，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

作为公司之独立董事，我们认为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《控股股东及关联方占用资金情况的专项说明》符合公司的实际情况。

### 二、关于公司2022年度不进行利润分配的独立意见

鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司的持续稳定经营和长远发展，公司董事会决定2022年度不进行利润分配，是从确保公司正常经营的角度出发做出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不构成损害。

### 三、关于公司预计2023年度日常关联交易的独立意见

公司预计2023年日常关联交易事项经独立董事同意，我们一致认为：该等关联交易是在协商一致的基础上进行的，相关协议书内容客观、公允，交易价格公平合理。通过向该等公司出售硫酸、水泥、编织袋等产品，避免了公司资源浪费，实现了资源的综合利用。同时，向关联方采购原材料，降低了采购成本，节

约了经营费用，有利于公司正常的生产经营。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

#### **四、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见**

1、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

2、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先地位，具备多年为上市公司提供优质服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务、战略发展和财务及内部控制审计工作的要求。

3、同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

#### **五、关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的独立意见**

经认真审核相关材料，我们认为：公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，可以有效的激励董事、监事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次议案的决策和披露程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案。

#### **六、关于使用自有资金进行委托理财的独立意见**

公司在控制风险的前提下，使用不超过人民币 5 亿元自有资金，选择适当的时机进行理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率并增加收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该购买理财产品事项相关程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司使用自有资金进行委托理财投资。

#### **七、关于 2022 年度内部控制评价报告的独立意见**

公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要，并在此基础上不断加以完善。公司出具的内部控制评价报告真实、准确、全

面地反映了公司内部控制的实际情况。

#### **八、关于公司重大资产重组整合进展情况的独立意见**

公司于 2020 年通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购了金海钛业、祥海科技 100%股权。报告期内，公司通过采取行之有效的整合措施，保证了公司对全资子公司的有效控制，确保了职工队伍的稳定性和工作热情，取得了良好的整合效果。金海钛业、祥海科技的生产经营、项目建设平稳有效运行，职工队伍特别是技术团队保持稳定，公司可以对全资子公司实施有效控制，不存在重组整合风险。我们认为，公司对标的公司的整合措施合理有效，整合工作进展成果良好，符合公司及全体股东的利益。

（以下无正文）

(此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司独立董事关于第九届董  
事会第七次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事：



宋莉



张小燕

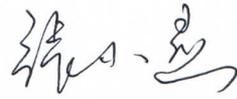
2023年3月22日

（此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司独立董关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

---

宋莉



---

张小燕

2023年3月22日