

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十四次会议审议事项的独立意见

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。

山东开泰石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第十四次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，本着勤勉尽责的工作态度，对公司第五届董事会第十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

经核查，我们认为，上述预计关联交易是解决公司经营资金需求，满足正常流动资金周转的需要，有利于公司持续稳定经营。对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

二、《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

我们认为公司拟定2023年度不进行利润分配的方案，符合公司长远发展和实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、《关于为公司及全资子公司申请银行贷款对外提供反担保的议案》

经核查，我们认为，公司因经营需要，满足融资需求，拟进行本次反担保。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必

需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为，公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构符合公司及全体股东的利益和需求。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司2024年度审计机构工作要求。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

山东开泰石化股份有限公司

独立董事：张焕平、谭洪生、梁兰锋

2024年4月19日