

海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事

关于公司调整非公开发行股票相关事项的事前认可意见

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟对本次非公开发行方案的募集资金金额及投资项目进行调整。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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，发表事前认可意见如下：

本次调整是基于近期国内证券市场的变化情况，经公司慎重考虑后确定的，公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害中小股东的利益。

公司第三届董事会第三十五次会议将审议的《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及投资项目的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》等已提交我们审核，我们认为，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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易公平、合理，对公司独立性未构成影响，符合公司和全体股东的利益，未侵害中小股东的利益。

综上所述，我们认可公司调整本次非公开发行股票相关事项，并同意将该等事项提交董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于公司调整非公开发行股票相关事项的事前认可意见》签字页）

方天亮

王 垚

孙令玲

2017 年 2 月 14 日