山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第八届董事会第十次会议有关事项，发表如下事前认可意见：

关于新增 2018 年度日常关联交易预计金额事项的事前认可意见

公司本次增加2018年度日常关联交易预计金额是公司因正常生产经营需要而发生的，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

独立董事：战淑萍、黄祥华、张昱波

2018年8月22日