

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

主办券商：招商证券

山东齐鲁华信实业股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十二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。

山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日召开了第三届董事会第二十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第二十二次会议审议的事项发表如下独立意见：

一、《关于选举第四届董事会董事的议案》的独立意见：

经审阅《关于选举公司第四届董事会董事的议案》，我们认为公司本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会相关董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。三名独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等有关规定，具有独立董事必须具有的独立性。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于选举公司第四届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交2021年第一次临时股东大会审议。

二、《关于确定董事薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅《关于确定董事薪酬方案的议案》，我们认为公司依据《公司章程》

等规定，结合公司所处地区、经营情况及国内同行业公司薪酬水平，对在公司担任管理职务的非独立董事按职务支付薪酬，对未在公司担任管理职务的独立董事支付董事津贴的方案合理。董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益及股东权益的情形。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于确定董事薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》的独立意见：

经审阅《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，我们认为：公司全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称“华信高科”）设立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金四方监管协议，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司或股东利益的情形。因此，我们同意公司全资子公司华信高科设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议，并同意将该议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会

独立董事：刘秀丽、陈洁

2021 年 6 月 29 日