

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

公告编号：2021-103

珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见

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。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年12月24日召开第四届董事会第十八次会议，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，经认真审阅相关文件后，现发表事前认可意见如下：

一、对公司《关于预计公司2022年度日常性关联交易事项的议案》的事前认可意见

经查阅议案相关材料，我们认为：公司预计2022年度日常性关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。我们做为公司的独立董事，对公司预计的2022年度日常性关联交易事项进行了事前审核，同意将该日常性关联交易事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

独立董事：赵言顺、矫庆泽、黄美娥

2021年12月27日