

独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议相关内容的独立意见

关于关联交易的独立董事事前认可意见

山东华特达因健康股份有限公司的控股股东华特集团为华特环保银行授信提供全额担保，华特达因拟按 49%的出资比例向华特集团提供反担保，该事项构成关联交易。华特达因就该交易与我们进行了沟通，并提供了有关材料。作为独立董事，我们同意将“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”提交公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议。

独立董事：吕玉芹 宋俊博 张志元

2021 年 12 月 28 日

关于关联交易的独立董事意见

山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过了“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”，按照有关规定，向控股股东提供反担保事项构成关联交易。作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，我们对此发表如下独立意见：

1、在公司董事会审议本次反担保议案的过程中，关联董事进行了回避。董事会审议该关联交易的程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。

2、华特环保向银行申请融资授信是为了满足正常生产经营的资金需求，华特集团为其提供担保以及华特达因按出资比例向华特集团提供反担保，均符合国资管理有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

3、我们同意本次反担保。

独立董事：吕玉芹 宋俊博 张志元

2021 年 12 月 30 日

关于董事会聘任总经理（职业经理人）的独立董事意见

山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过了“关于聘任职业经理人的议案”，决定聘任杨杰女士为公司总经理（职业经理人），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，本人作为公司独立董事，就此发表如下意见：

本次董事会聘任杨杰女士为公司总经理（职业经理人）的程序符合山东国资管理及《公司章程》的有关规定，被聘任人员具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件，拥有履行职务所应具备的能力，我们同意“关于聘任职业经理人的议案”。

独立董事：吕玉芹 宋俊博 张志元

2021 年 12 月 30 日