

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

主办券商：中泰证券

## 山东华阳迪尔化工股份有限公司

### 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的 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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司在第三届董事会第十三次会议召开前向独立董事提供了本次董事会的相关材料，作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司董事会拟审议的相关事项做如下事前认可意见：

一、对《关于〈预计 2023 年度公司与山东华阳农药化工集团有限公司发生日常性关联交易〉的议案》、《关于〈预计 2023 年度公司与山东华阳化工机械有限公司发生日常性关联交易〉的议案》的事前认可意见

经审查公司议案及相关资料，我们认为公司预计的 2023 年日常经营性关联交易系公司正常业务经营的需要，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，对公司独立性无重大影响。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们作为公司的独立董事，对公司预计的 2023 年度日常性关联交易事项进行了事前审核，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

独立董事：锡秀屏、刘学生

2022 年 12 月 13 日