

**重庆顺博铝合金股份有限公司**  
**独立董事关于第四届董事会第十二次会议**  
**相关事项的事前认可意见**

重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2023年10月10日在公司会议室召开。作为本公司的独立董事，对公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于追认对外投资重庆泰利尔压铸有限公司涉及关联交易事项的议案》、《关于追认及增加2023年度日常关联交易预计的议案》，根据相关法律法规的要求和《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司提供的有关材料认真审核，就本次会议上述事项发表如下事前认可意见：

**一、对《关于追认对外投资重庆泰利尔压铸有限公司涉及关联交易事项的议案》的事先认可意见**

我们认为：公司与关联方按照相关文件共同对泰利尔进行投资，符合商业逻辑。本次交易不影响公司财务报表合并范围，不会对公司财务状况形成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第十二次会议审议。

**二、对《关于追认及增加2023年度日常关联交易预计的议案》的事先认可意见**

我们认为：所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生

影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

因此，我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第十二次会议审议。

（以下无正文）

(本页无正文,为重庆顺博铝合金股份有限公司独立董事关于第四届  
董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见之签字页)

独立董事:

\_\_\_\_\_

黄新建

\_\_\_\_\_

刘忠海

\_\_\_\_\_

闫信良

年 月 日