

证券代码：839122

证券简称：隆华新材

主办券商：东吴证券

山东隆华新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的
独立董事意见

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议于2020年3月19日在公司会议室召开。根据法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第二届董事会第八次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

公司2019年度利润分配预案是从公司实际情况出发制定的，为公司长远发展考虑以及可持续发展的需要，未损害公司及公司股东特别是中小股东的合法权益，符合《公司章程》等相关规定，有利于公司和股东的长远利益，本议案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备证券、期货业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。我们同意续聘大华担任公司2020年度财务审计工作的审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司运用阶段性自有闲置资金进行低风险的银行保本理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的低风险短期理财以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益。我们同意公司使用闲置资金购买理财产品，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、《关于 2019 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核的议案》

依据公司经营状况及对个人进行考核，公司薪酬与考核委员会对公司 2019 年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算。经考核，2019 年公司董事、监事和高级管理人员的报酬总额为 405.49 万元。公司 2020 年董事、监事和高级管理人员薪酬仍将按照上述规定进行考核。

因此，我们同意公司《关于 2019 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：陈智 谭香

山东隆华新材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日