

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

**山东凯盛新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十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。

作为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司章程及相关规定的要求，现对公司即将召开的第二届董事会第十次会议审议的《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》发表事前认可意见。我们认为：

公司基于经营需求与关联方进行交易是正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的原则，未违反相关法律、法规和公司章程的规定，关联交易定价公允，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。据此，我们同意将上述议案提交董事会审议。

特此公告！

山东凯盛新材料股份有限公司
独立董事：朱清滨、邹健、田文利

2020 年 12 月 1 日