

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十二次会议审议事项的独立意见

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。

山东开泰石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月30日召开第五届董事会第十二次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，本着勤勉尽责的工作态度，对公司第五届董事会第十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《公司及全资子公司关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》

经核查，我们认为，公司因经营需要，满足融资需求，拟进行本次反担保。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。我们一致同意该议案。

山东开泰石化股份有限公司

独立董事：张焕平、谭洪生、梁兰锋

2023年6月1日