

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一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十一次会议召开前向独立董事提供了本次董事会的相关材料，作为山东海湾吊装工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，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、《关于拟向关联方购买土地使用权的议案》的事前认可意见

经认真审阅《关于拟向关联方购买土地使用权的议案》议案的具体内容，我们认为：公司与淄博海湾经贸有限公司开展的关联交易事项系公司正常生产经营所需，遵循市场化定价原则，经双方协商确定，定价公允，符合公司利益，公司不存在利益输送问题。

因此，我们同意向淄博海湾经贸有限公司购买土地使用权，将该议案提交第三届董事会第十一次会议审议。

独立董事：孙吉产、罗福凯、徐学东

2023年8月29日