

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：民生证券

江西凯安新材料集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十五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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关要求及《公司章程》的相关规定，我们作为江西凯安新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真读了公司第三届董事会第十五次会议拟审议的相关议案，基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

1、《关于预计2024年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅该议案，我们认为：公司预计的2024年日常性关联交易，是为了满足公司日常经营需要，具有合理性及必要性，定价公允且不影响公司经营独立性，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

我们同意将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过后将议案提交股东大会审议。

江西凯安新材料集团股份有限公司

独立董事：吉伟莉、李明茂、苏玉强

2024年3月18日