

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

## 山东招金膜天股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

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。

山东招金膜天股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年12月9日召开，根据《山东招金膜天股份有限公司章程》《山东招金膜天股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司第四届董事会的独立董事，本着对公司及其全体股东负责的态度，基于客观公正的立场，对公司第四届董事会第七次会议的议案进行了审议，现发表如下独立意见：

#### 一、《关于公司2026年度与股东山东招金集团有限公司及其关联方的关联交易预计的议案》

经审阅，我们认为：公司预计的2026年度与股东山东招金集团有限公司及其关联方的日常性关联交易，为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。交易定价为市场化定价，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。

关联交易事项已按照相关规定履行了相关决策程序，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们对公司提交的上述议案发表明确同意意见，并提请股东会审议。

#### 二、《关于公司2026年度与股东青岛利安水务投资有限公司及其关联方的

### 关联交易预计的议案》

经审阅，我们认为：公司预计的 2026 年度与股东青岛利安水务投资有限公司及其关联方的日常性关联交易，为公司正常经营所需，属正常商业行为，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。交易定价为市场化定价，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。

关联交易事项已按照相关规定履行了相关决策程序，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们对公司提交的上述议案发表明确同意意见，并提请股东会审议。

### 三、《关于公司 2026 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》

经审阅，我们认为：公司向银行及相关金融机构申请综合授信额度及相应融资满足了公司生产经营对资金的需求，促进了公司业务的发展，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

关联交易事项已按照相关规定履行了相关决策程序，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们对公司提交的上述议案发表明确同意意见，并提请股东会审议。

### 四、《关于股东山东招金集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》

经审阅，我们认为：公司股东山东招金集团有限公司为公司提供担保是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司的实际经营和发展需要，定价原则公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

关联交易事项已按照相关规定履行了相关决策程序，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们对公司提交的上述议案发表明确同意意见，并提请股东会审议。

山东招金膜天股份有限公司

独立董事：王鑫、马准

2025年12月10日