

天津久日新材料股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,认真查阅了公司所提供的资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断的立场,现就公司拟提交第四届董事会第四次会议审议的《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下:

经核查,我们认为:公司本次参与发起设立股权投资基金暨关联交易事项是为布局与公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的项目,该股权投资基金主要投资新材料及相关领域,能在保证公司主营业务稳健发展的前提下,加快公司发展战略的实施。本次参与发起设立股权投资基金暨关联交易事项符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司本次参与发起设立股权投资基金暨关联交易事项,并将该议案提交公司董事会审议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）



周爱民

2020年9月29日

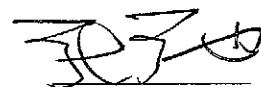
（此页无正文，为《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）



周晓苏

2020年9月29日

（此页无正文，为《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）



张 弛

2020年9月29日