



## 宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第五次会议相关议案之事前认可意见

宁夏建材集团股份有限公司拟将《关于公司聘请 2021 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第五次会议审议，根据《上市公司独立董事制度指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为宁夏建材集团股份有限公司独立董事，在认真查阅了相关材料及听取相关人员汇报的基础上，进行了研究讨论，提出如下认可意见：

### 一、关于公司聘请 2021 年度财务和内部控制审计服务机构之事前认可意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续三年为公司提供年度财务审计服务、内部控制审计服务及相关咨询业务，该事务所对公司生产经营及内部管理业务流程较为熟悉，能够按照会计准则等有关规定按时向公司出具年度审计报告，经审计的财务会计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。公司本次聘请会计师事务所的事项不存在损害公司及股东利益的情况。同意将《关于公司聘请 2021 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》提交公司董事会审议。

### 二、关于公司 2022 年度日常关联交易预计之事前认可意见

公司对 2022 年度与关联方中国建材集团有限公司控制的公司签署关联交易合同金额进行预计，预计合同金额约 246,592.03 万元。本次预计是基于各公司日常生产经营及发展需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现公允性原则。同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（以下无正文）



(此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之事前认可意见》的签字页)

独立董事签名:

姓 名	签 名
张文君	
黄爱学	
陈世宁	
签署日期	2021年11月22日



(此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之事前认可意见》的签字页)

独立董事签名:

姓 名	签 名
张文君	
黄爱学	
陈世宁	
签署日期	2021年11月22日



(此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之事前认可意见》的签字页)

独立董事签名:

姓 名	签 名
张文君	
黄爱学	
陈世宁	
签署日期	2021年11月22日