

本钢板材股份有限公司独立董事

关于八届董事会二十五次会议相关事宜的事前认可意见

根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为本钢板材股份有限公司的独立董事，对公司八届董事会二十五次会议拟审议事项进行核查，现出具事前认可意见如下：

一、关于 2021 年度日常关联交易执行情况的事前认可意见

该关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，交易事项按照市场公允价格定价，交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，符合全体股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。公司董事会审议该议案时，关联董事须回避表决。

独立董事：张肃珣 袁知柱 钟田丽

二〇二二年一月二十七日