

福建三木集团股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第九次会议相关审议事项之

事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对拟提交公司第十届董事会第九次会议审议的 2023 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”、“本次发行”）涉及关联交易的相关议案进行了认真的事前审核，现发表事前认可意见如下：

一、公司具备向特定对象非公开发行 A 股股票的资格和条件，本次非公开发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行。本次发行有利于增强公司的持续经营能力和抗风险能力，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、本次非公开发行的发行对象为公司股东福建三联投资有限公司，公司拟与其签署《附生效条件的股份认购协议》，本次发行构成关联交易。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，定价公允，协议条款符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定。福建三联投资有限公司参与认购充分表明了其对公司未来发展前景的信心。

综上，本次非公开发行的定价符合相关法律、法规和规范性文件的规定，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将本次非公开发行涉及的相关议案提交公司第十届董事会第九次会议审议。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事需回避表决；有关议案提交股东大会审议时，关联股东需回避表决。

独立董事：徐青

王颖彬

郑丽惠

2023 年 1 月 16 日