

新兴铸管股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十七次会议
相关事项的事前认可意见

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟召开的第九届董事会第十七次会议将审议以下需独立董事事前认可的议案：

- 1、2022 年度公司高管人员薪酬兑现方案；
- 2、2022 年度内部控制评价报告；
- 3、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
- 4、2022 年度利润分配预案；
- 5、2023 年度日常经营关联交易的议案；
- 6、关于新兴际华集团财务公司风险持续评估报告的议案；
- 7、关于注销公司已回购股份的议案。

公司董事会已在事前向本人提交了以上议案的相关资料，本人已审阅并就有关事项与公司其他董事、事项经办人员及董事会秘书等人员进行了询问，作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，基于独立、客观判断的原则，同意以上议案提交公司董事会审议。

独立董事：闫华红、王忠诚、温平

2023 年 4 月 8 日