

## 日照港股份有限公司独立董事

### 关于关联交易的事前认可函

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《日照港股份有限公司公司章程》《日照港股份有限公司独立董事工作制度》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对拟提交公司第七届董事会第二十五次会议审议的《关于与关联方发生关联交易的议案》的相关材料进行了认真审阅和核查，现发表事前认可独立意见：

公司董事会就上述关联交易事项事前告知了我们，交易内容事实清楚，提供资料详实，并与我们进行了必要的沟通，有助于我们做出理性、科学的决策。

我们认为，上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，通过公开招投标能够保证交易的公开、公平、公正和价格的公允。关联交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会在审议上述关联交易时，与交易有利害关系的关联董事应回避对该议案的表决。

独立董事：李旭修 真虹 范黎波 汪平

2023年4月25日

(本页无正文，为《日照港股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可函》之签字页)

独立董事签名：



李旭修

真虹

范黎波

汪平

2023年4月25日

(本页无正文，为《日照港股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可函》之签字页)

独立董事签名：



李旭修

真虹





范黎波

汪平

2023年4月25日

(本页无正文，为《日照港股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可函》之签字页)

独立董事签名：

			
李旭修	真虹	范黎波	汪平

2023年4月25日


(本页无正文，为《日照港股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可函》之签字页)

独立董事签名：

\_\_\_\_\_  
李旭修

\_\_\_\_\_  
真虹

\_\_\_\_\_  
范黎波

  
\_\_\_\_\_  
汪平

2023年4月25日