

# 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

## 第三届董事会第一次独立董事专门会议审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日以通讯方式召开第三届董事会第一次独立董事专门会议。

本次会议应到独立董事3人，实际参加表决独立董事3人，独立董事共同推举丁乃秀女士为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。基于独立、审慎、客观的立场，独立董事认真审查了公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议的相关事项后，全体独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并形成审查意见如下：

### 一、关于2024年度日常关联交易预计的议案

公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司对2024年度日常关联交易进行的额度预计，基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形形成依赖的情形。综上，我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。

独立董事：丁乃秀、谢东明、李鑫

2024年1月12日