

**山东隆基机械股份有限公司**  
**独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议**  
**有关事项的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第二十三次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

**一、关于对控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见**

我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：2020年1-6月，公司不存在任何股东及其它关联方占用公司资金的情况。

**二、关于对公司对外担保情况的专项说明和独立意见**

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为山东隆基机械股份有限公司独立董事，对公司2020年1-6月对外担保情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：

公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

**三、关于对公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见**

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司独立董事，就公司2020年上半年募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：经核查，2020年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

#### 四、关于对公司 2020 年半年度利润分配预案的独立意见

我们认为：董事会提出的 2020 年半年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营的实际情况和投资者的合理投资回报。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司股东回报规划（2018 年度-2020 年度）》等规定的利润分配政策，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司 2020 年半年度利润分配预案，并请董事会将上述预案提请 2020 年第二次临时股东大会审议。

（此页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：\_\_\_\_\_

张焕平

\_\_\_\_\_

张志勇

\_\_\_\_\_

宋兆乾

2020年7月27日