

## 鲁泰纺织股份有限公司独立董事

### 关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的有关规定，我们作为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第十届董事会第五次会议相关事项发表以下独立意见：

#### 一、关于日常关联交易的独立意见

我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就淄博诚舜袜业有限公司向本公司及全资子公司、控股子公司提供毛巾、袜子、纸管等；就淄博鲁瑞精细化工有限公司向本公司及全资子公司洲际纺织有限公司、全资孙公司启明服饰有限公司、鲁安成衣有限公司、控股子公司鲁丰织染有限公司、鲁联新材料有限公司提供纺织品化学助剂等产品；就香港东海国际有限公司向全资子公司洲际纺织有限公司提供纺织品化学助剂等产品；就淄博诚舜经贸有限公司向本公司及全资子公司、控股子公司提供日用百货；淄博利民净化水有限公司向本公司及控股子公司鲁丰织染有限公司、鲁联新材料有限公司和全资子公司淄博鑫胜热电有限公司提供再生水及污水处理服务；诚舜石化（浙江舟山）有限公司为本公司及全资子公司淄博鑫胜热电有限公司提供油品、为本公司及控股子公司鲁丰织染有限公司、鲁联新材料有限公司提供天然气；淄博鲁诚石化销售有限公司为本公司及全资子公司淄博鑫胜

热电有限公司、控股子公司鲁丰织染有限公司提供油品；淄博市利民净化水有限公司向淄博鑫胜热电有限公司采购电力；淄博鲁瑞精细化工有限公司、淄博诚舜袜业有限公司、淄博鲁诚石化销售有限公司、淄博诚舜经贸有限公司向本公司采购材料、电等；山东希瑞新材料有限公司向本公司及控股子公司山东鲁联新材料有限公司采购材料等的关联交易发表如下独立意见：

我们作为独立董事已在事前就上述关联交易被征求了意见，我们认为上述关联交易为鲁泰公司日常生产中发生的关联交易，定价及支付方式合理，表决程序符合有关规定，不会损害公司及股东的利益，不影响上市公司主要业务的独立性。公司第十届董事会第五次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述关联交易的议案。关联董事刘子斌、刘德铭依法进行了回避。

## 二、关于公司认购私募基金份额的独立意见

我们审核了公司认购私募基金份额相关资料，认为公司使用自有资金认购标的基金份额，有利于进一步提高公司资金使用效率，符合公司发展及经营的需要。该事项审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司相关制度的规定，投资将在公司现有治理制度管理范围内实施，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本页无正文，为独立董事签字页

周志济

曲冬梅

彭燕丽

权玉华

2023年2月13日