

## 骆驼集团股份有限公司独立董事

### 关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第二十七次会议拟审议的相关事项进行了事前审核并发表事前认可意见如下：

#### 一、关于骆驼集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案的事项

公司 2017 年度利润分配预案符合公司的实际状况及相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司和全体股东的长远利益。我们独立董事一致同意将“关于骆驼集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案”提交董事会审议。

#### 二、关于骆驼集团股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告的事项

公司各项内部控制制度符合我国法律、法规以及相关监管规则的要求，内部控制评价报告比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。我们独立董事一致同意将“关于骆驼集团股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告的议案”提交董事会审议。

#### 三、关于公司为湖北金洋冶金股份有限公司提供融资担保的事项

我们对公司为湖北金洋冶金股份有限公司提供融资担保的相关事项进行了全面审慎核查，并对相关文件、资料进行了认真审阅，认为该事项不会影响公司资产的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意将此事项提交董事会审议。

#### **四、关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的事项**

兹收到公司关于与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司 2018 年度日常关联交易预计的事项，经认真审阅以及与公司相关负责人沟通了解关于该事项的具体事宜，我们独立董事一致同意，将“关于骆驼集团股份有限公司 2018 年度日常关联交易的议案”提交董事会审议。

独立董事：王泽力 李晓慧 胡晓珂

2018 年 4 月 10 日