

海信家电集团股份有限公司独立非执行董事

对公司第十届董事会 2020 年第六次临时会议相关事项的事前认可说明

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为海信家电集团股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对公司本次董事会审议的相关事项发表事前认可说明如下：

公司事前就公司因向青岛海信国际营销股份有限公司（「海信国际营销」）新增进口采购高端电器产品而新增 2020 年与海信国际营销进行的日常关联交易（「日常关联交易」）通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，我们认真审阅了日常关联交易文件后，认为公司与海信国际营销之间拟进行的日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合公司及公司股东的整体利益；《业务合作框架协议之补充协议》各条款及经修订的年度上限公平合理，同意将该日常关联交易议案提交董事会审议。

独立非执行董事：马金泉 钟耕深 张世杰

2020 年 7 月 31 日