

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事
专门会议关于公司增加 2024 年度日常关联交易
预计事项的审核意见暨事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2024 年 5 月 7 日就公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项召开专门会议，审核意见暨事前认可意见如下：

公司增加 2024 年度与关联方的日常关联交易，是为充分利用关联方拥有的资源，发挥其采购优势，控制采购、物流成本。关联交易定价遵循公允的市场价格与条件，不会影响公司独立性，不会造成对公司利益的损害。公司增加日常关联交易预计事项能够保证公司经营的正常进行，关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司的整体利益及全体股东利益。我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事

葛敏 兆文军 姚宏

二〇二四年五月七日