

佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事 对第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司拟在第三届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了认真审查，经审核，我们发表事前认可意见如下：

一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，我们一致认为公司本次向特定对象发行股票募集资金总额及发行数量调整后依旧符合向特定对象发行股票的条件，并同意将本议案提交公司董事会审议。

二、《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，我们认为公司调整向特定对象发行股票及募集资金投向符合公司发展战略，有利于公司主营业务拓展，增强公司持续盈利能力和市场竞争力，

符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司调整向特定对象发行股票方案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

三、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》的事前认可意见

经审阅《佛山市金银河智能装备股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，我们认为该预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司修订向特定对象发行股票预案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

四、《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告（修订稿）的议案》的事前认可意见

公司本次向特定对象发行股票的论证分析报告结合公司所处行业和发展阶段、财务状况、资金需求、融资规划等情况，论证了本次向特定对象发行股票及其品种选择的必要性，发行对象选择范围、数量和标准的适当性，发行定价的合理性，发行方式的可行性，发行方案的公平性、合理性，以及本次向特定对象发行股票对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补回报的具体措施，符合公司的发展战略和全体股东利益。因此，我们一致同意公司编制的《佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票的论证分析报告（修订稿）》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

五、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修

订稿)的议案》的事前认可意见

经审阅《佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》，我们认为：本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。因此，我们一致同意《佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

六、《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》的事前认可意见

经审议，我们一致认为：公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》构成关联交易，本次关联建议事项符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们认可公司本次关联交易事项，并同意将公司本次关联交易相关议案提交公司董事会审议。

八、《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》的事前认可意见

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案作出了调整，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小

投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司同步对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取相关防范措施和相关主体出具的承诺等内容进行相应修订。

我们一致认为：公司修订向特定对象发行股票对摊薄即期回报影响的分析，相关填补措施及承诺符合相关规定的要求，符合公司及股东的利益，并同意将相关议案提交董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》签署页）

独立董事：

李昌振

黄延禄

曹永军

二〇二一年八月十九日