

# 广东中南钢铁股份有限公司

## 独立董事关于第九届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的事前认可意见

作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们本着对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的原则，对公司提交的《关于拟续聘 2022 年会计师事务所》《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的议案》《关于收购广东昆仑信息科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》发表以下事前意见：

### 一、关于拟续聘 2022 年会计师事务所的事前认可意见

通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务审计和内控审计的工作要求，能够独立对公司财务与内控状况进行审计。

我们同意将本议案提交公司董事会审议。

### 二、关于调整 2022 年度日常关联交易计划的事前认可意见

经审阅公司《关于调整公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》及其相关材料，公司根据 2022 年第四季度经营策略及采购、销售计划，结合 2022 年四季度市场价格预测情况等，合理

调整 2022 年度日常关联交易计划，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

三、关于收购广东昆仑信息科技有限公司 100%股权暨关联交易的事前认可意见

（一）本次交易是从公司长远利益出发及未来发展需求所做出的慎重决策，有利于减少关联交易、拓展网络钢厂运营业务及提升公司智慧制造发展水平，符合上市公司整体利益。

（二）本次交易的定价参考依据为具有从事证券服务业务资格的审计机构对标的公司所有者权益在审计基准日的审计结果和具有从事证券服务业务资格的评估机构对标的公司全部股权价值在评估基准日的评估结果。由交易双方协商后确定，有合理性，交易定价公允。本次交易的价格和交易安排不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将该事项提交公司董事会审议。

此页无正文，为公司独立董事关于第九届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的事前认可意见签字页

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
(郭明文)

\_\_\_\_\_  
(谢娟)

\_\_\_\_\_  
(邢良文)

2022 年 10 月 24 日