

# 沈阳机床股份有限公司

## 九届三十八次董事会独立董事意见

沈阳机床股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2023年6月7日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，对于公司采购设备暨关联交易发表如下事前认可及独立意见：

事前认可意见：我们对该事项进行了事前审核，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性。不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：公司本次引进的设备依据公司定制化需求，具有经济型、高效性等特点。此关联交易为公司提升整体制造能力所需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。

独立董事：哈刚、王英明、袁知柱

2023年6月7日