

## 西安陕鼓动力股份有限公司独立董事

### 关于公司拟投资五矿信托-马安1号集合资金信托计划的议案的

### 独立意见

#### 各位董事：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《西安陕鼓动力股份有限公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第三十七次会议提交的《关于公司拟投资五矿信托-马安1号集合资金信托计划的议案》发表如下独立意见：

公司第六届董事会第三十七次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于公司拟投资五矿信托-马安1号集合资金信托计划的议案》，经对该信托的深入了解，在确保公司正常经营用资的前提下最大化提高资金收益率；同时，存在的或有风险在可以控制的范围内，且公司采取了必要的风险防范措施，控制投资风险。同意《关于公司拟投资五矿信托-马安1号集合资金信托计划的议案》。

独立董事：李若山 汪诚蔚 李成