

## 关于调整 2020 年度对公司非全资子公司提供授信担保及内部借款额度事宜的书面审核意见

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2020 年第七次会议于 2020 年 10 月 28 日上午 8:00 在公司会议室召开。本次会议应到委员 5 人，实到 5 人。会议由郑立新先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议以投票表决的方式进行表决，审议并通过了《关于调整 2020 年度对公司非全资子公司提供授信担保及内部借款额度暨关联交易的议案》。董事会审计委员会对该事项的审核意见为：

1、公司为非全资控股子公司提供担保及借款是为满足该等子公司业务发展的切实需要，也是为了确保建设、运营进度以及其银行融资渠道畅通的考虑；

2、本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；

3、本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则；没有发生损害公司及其他股东利益的情况。

4、董事会审议该关联交易时，关联董事需回避表决，该关联交易需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司审计委员会 2020 年第七次会议关于调整公司为非全资子公司 2020 年度提供担保及借款额度的书面审核意见签署页)

委员签名:

\_\_\_\_\_  
郑立新

\_\_\_\_\_  
林楚荣

  
\_\_\_\_\_  
郜卓

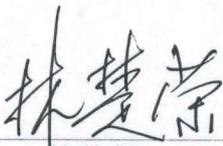
\_\_\_\_\_  
姚培武

\_\_\_\_\_  
俞其兵

二〇二〇年十月二十八日

(此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司审计委员会 2020 年第七次会议关于调整公司为非全资子公司 2020 年度提供担保及借款额度的书面审核意见签署页)

委员签名:

_____ 郑立新	 _____ 林楚荣	_____ 邵卓
_____ 姚培武	_____ 俞其兵	

二〇二〇年十月二十八日

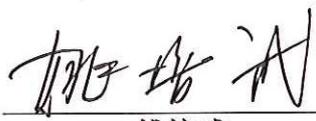
(此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司审计委员会 2020 年第七次会议关于调整公司为非全资子公司 2020 年度提供担保及借款额度的书面审核意见签署页)

委员签名:

\_\_\_\_\_  
郑立新

\_\_\_\_\_  
林楚荣

\_\_\_\_\_  
郇卓



\_\_\_\_\_  
姚培武

\_\_\_\_\_  
俞其兵

二〇二〇年十月二十八日

(此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司审计委员会 2020 年第七次会议关于调整公司为非全资子公司 2020 年度提供担保及借款额度的书面审核意见签署页)

委员签名:

\_\_\_\_\_  
郑立新

\_\_\_\_\_  
林楚荣

\_\_\_\_\_  
郜卓

\_\_\_\_\_  
姚培武

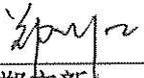
\_\_\_\_\_  
俞其兵



二〇二〇年十月二十八日

(此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司审计委员会 2020 年第七次会议关于调整公司为非全资子公司 2020 年度提供担保及借款额度的书面审核意见签署页)

委员签名:

 _____ 郑立新	_____ 林楚荣	_____ 郜卓
_____ 姚培武	_____ 俞其兵	

二〇二〇年十月二十八日