

沈阳机床股份有限公司
独立董事关于九届十次董事会有关事项的
事前认可意见和独董意见

沈阳机床股份有限公司第九届董事会第十次会议于2021年5月7日在公司主楼会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于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》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下事前认可意见和独立意见：

一、关于补选公司非独立董事及独立董事的独立意见

我们审议了《关于补选张旭为第九届董事会非独立董事的议案》《关于补选杨宁为第九届董事会非独立董事的议案》《关于补选袁知柱为第九届董事会独立董事的议案》。补选第九届董事会候选人的提名、选举和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和身体状况等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，提名程序合法、有效。

经审阅第九届董事会候选人个人简历和就有关问题向其他相关人员进行了询问，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在《公司法》中规定禁止任职条件的情形。

我们作为公司独立董事，基于独立判断，同意提名张旭、杨宁为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名袁知柱为公司第九届董事会独立董事候选人，同意将《关于补选

张旭为第九届董事会非独立董事的议案》《关于补选杨宁为第九届董事会非独立董事的议案》《关于补选袁知柱为第九届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

二、关于向通用技术集团及财务公司申请综合授信额度暨关联交易的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：我们会前对该议案进行了审查，认为公司分别向中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团财务有限责任公司申请人民币借款17亿元、综合授信额度1亿元是为满足公司全年资金及业务需求的公司生产经营所需。此项交易没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

独立意见：公司分别向中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团财务有限责任公司申请人民币借款与综合授信是为满足公司全年资金及业务需求的公司生产经营所需。此项交易没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意公司向通用技术集团及财务公司申请综合授信额度暨关联交易事项。同意将该议案提交股东大会审议。

三、关于公司 2021 年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见

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：公司根据业务开展情况对 2021 年日常经营

关联交易进行了预计，这些关联交易为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据市场价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，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：钟田丽 张黎明 王英明

二〇二一年五月七日