

大连智云自动化装备股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十七次临时会议
相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司第五届董事会独立董事,本着认真、负责的态度,仔细审阅了公司第五届董事会第十七次临时会议审议的相关事项,发表如下意见:

一、关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的独立意见

经审阅,我们认为,公司控股子公司深圳市九天中创自动化设备有限公司(以下简称“九天中创”)拟向关联方周非先生借款事项遵循了平等、自愿的原则,有利于支持九天中创经营和业务的发展,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定,公司董事会表决程序合法有效。

因此,我们一致同意该议案。

(以下无正文)



（此页无正文，为《大连智云自动化装备股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

1、陈 勇（签字）：_____

2、李在军（签字）：_____

3、杜 鹃（签字）：_____

大连智云自动化装备股份有限公司

2021 年 12 月 3 日