



广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》提交公司第五届董事会第三十六次会议审议。公司已将本次会议审议事项会前通知了我们，并提供了相关资料及进行了充分沟通。

我们作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本着认真、负责、独立判断的态度，对相关事项发表事前认可意见如下：

公司延长发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的授权期限符合本次交易的实际情况，有利于募集配套资金事项的顺利推进和实施，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

基于上述情形，独立董事一致同意将上述相关议案提交公司第五届董事会第三十六次会议审议。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

独立董事：潘秀玲、王成义、马永胜

2023年3月2日