



## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四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《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。公司已将该审议事项在会前通知了我们，并提供了相关资料及进行了充分的讨论。

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，对新增2023年度日常关联交易预计额度的事项发表事前认可意见如下：

公司因合并报表范围变更增加关联方，公司及子公司基于实际生产经营需要增加日常关联交易额度，交易定价按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，其实施具有必要性和可行性，不会对公司独立性产生影响。

综上，独立董事一致同意将上述事项提交公司第六届董事会第四次会议审议。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

独立董事：鄢国祥、王成义、马永胜

2023年8月23日