

恒天凯马股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

作为恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据国家有关规定和公司相关制度的要求，我们就以下事项发表独立意见：

一、关于增加与控股股东资金往来暨关联交易额度的独立意见

在公司第七届董事会第二十次会议召开前，公司将《关于增加与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案》提交给我们，并与我们进行了沟通。在认真审阅资料 and 了解情况的基础上，经审核，我们同意将该关联交易议案提交第七届董事会第二十次会议审议。

我们认为，双方本着自愿平等、互惠互利的原则，借款利率定价按照市场化原则，综合考虑了控股股东的资金成本、公司的融资难度和融资效率，该关联交易事项的定价依据与交易价格公允、公平、合理，有利于公司稳定发展，符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益，不存在损害中小股东及投资者合法权益的情形。该关联交易事项决策程序合法，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定及《公司章程》的要求，关联董事在审议该关联交易议案时均回避表决。我们同意开展本次业务，并将该议案提交股东大会审议。

二、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的独立意见

在公司第七届董事会第二十次会议召开前，公司将《关

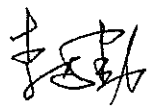
于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》提交给我们，并与我们进行了沟通。在认真审阅资料 and 了解情况的基础上，经审核，我们同意将该关联交易议案提交第七届董事会第二十次会议审议。

我们认为，国机财务有限责任公司财务状况良好，经营规范，公司与其开展金融合作，有助于公司节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益，不存在损害中小股东及投资者合法权益的情形。该关联交易事项决策程序合法，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定及《公司章程》的要求，关联董事在审议该关联交易议案时均回避表决，我们同意开展本次业务，并将该议案提交股东大会审议。

三、关于聘任公司总经理的独立意见

我们认为，本次聘任总经理的提名、审议程序符合国家有关法律法规规章和《公司章程》的有关规定。聘任的总经理各方面条件均符合要求，未有不得担任公司高级管理人员的情形，相关决议合法有效。我们同意聘任李益先生为公司总经理。

独立董事签字：

李远勤：

苏 勇：

周 颖：

二〇二三年八月二十九日

于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案》提交给我们，并与我们进行了沟通。在认真审阅资料 and 了解情况的基础上，经审核，我们同意将该关联交易议案提交第七届董事会第二十次会议审议。

我们认为，国机财务有限责任公司财务状况良好，经营规范，公司与其开展金融合作，有助于公司节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益，不存在损害中小股东及投资者合法权益的情形。该关联交易事项决策程序合法，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定及《公司章程》的要求，关联董事在审议该关联交易议案时均回避表决，我们同意开展本次业务，并将该议案提交股东大会审议。

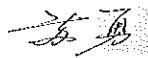
三、关于聘任公司总经理的独立意见

我们认为，本次聘任总经理的提名、审议程序符合国家有关法律法规规章和《公司章程》的有关规定。聘任的总经理各方面条件均符合要求，未有不得担任公司高级管理人员的情形，相关决议合法有效。我们同意聘任李益先生为公司总经理。

独立董事签字：

李远勤：

苏 勇：



周 颖：

二〇二三年八月二十九日

于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案》提交给我们，并与我们进行了沟通。在认真审阅资料 and 了解情况的基础上，经审核，我们同意将该关联交易议案提交第七届董事会第二十次会议审议。

我们认为，国机财务有限责任公司财务状况良好，经营规范，公司与其开展金融合作，有助于公司节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益，不存在损害中小股东及投资者合法权益的情形。该关联交易事项决策程序合法，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定及《公司章程》的要求，关联董事在审议该关联交易议案时均回避表决，我们同意开展本次业务，并将该议案提交股东大会审议。

三、关于聘任公司总经理的独立意见

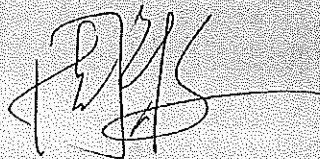
我们认为，本次聘任总经理的提名、审议程序符合国家有关法律法规规章和《公司章程》的有关规定。聘任的总经理各方面条件均符合要求，未有不得担任公司高级管理人员的情形，相关决议合法有效。我们同意聘任李益先生为公司总经理。

独立董事签字：

李远勤：

苏 勇：

周 颖：



二〇二三年八月二十九日