

渤海租赁股份有限公司第十届董事会

独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议于2024年8月19日以通讯方式召开。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。经全体独立董事同意，共同推举马春华先生作为公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议召集人并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成以下审核意见：

一、《关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司与海南航空控股股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的议案》的审核意见

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，我们认为：本次公司与海南航空控股股份有限公司开展的5架A320NEO飞机租赁业务属于正常的商业交易行为，存在交易的必要性，定价遵循公平、公正、公开的原则，本次交易有利于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第八次会议审议，关联董事应回避表决。

二、《关于核查2024年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的议案》的审核意见

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

作为公司的独立董事，我们对公司2024年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况进行了认真的审核，经核查，我们认为：

1.截至2024年6月30日，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

2.截至报告期末，公司实际担保余额约为1,125.76亿元，占公司净资产的比例364.49%，其中：公司对外担保余额约为21.45亿元，公司对子公司担保余额为46.98亿元，公司子公司与子公司之间担保余额为1,057.33亿元。上述担保均履行了相关决策程序，没有损害公司股东的利益，公司能有效地控制和防范风险。

（本页无正文，为《渤海租赁股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见》之签字页）

独立董事签字：

庄起善_____

马春华_____

刘超_____

2024年8月19日