

中石化石油机械股份有限公司

第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年10月12日召开。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名，全体独立董事共同推举王世召先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定。3名独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第九届董事会第二次会议审议的《关于因公开招标形成关联交易的议案》进行了认真审核，并发表审核意见如下：

公司研发制造基地建设项目因公开招标形成关联交易，招标程序公开透明，交易价格公平公正，招标结果公正，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。

独立董事：王世召、周京平、郭炜

2024年10月15日