

中国第一重型机械股份公司独立董事关于公司收购股权并构成关联交易事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，作为中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）的独立董事，我们已事前获知公司第四届董事会第十九次会议拟审议《中国第一重型机械股份公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司 38.74%股权并构成关联交易的议案》。经认真审阅后，作为公司独立董事，就上述议案涉及的相关事项发表事前认可意见如下：


公司独立董事已于会前获得并认真审阅了《中国第一重型机械股份公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司 38.74%股权并构成关联交易的议案》及相关材料，我们认为上述关联交易事项符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次关联交易价格公允、合理，符合公司发展战略，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东利益，现对该事项予以事前认可，同意将上述事项提交第四届董事会第十九次会议审议，关联董事需回避表决。


(此页无正文，为中国第一重型机械股份公司独立董事关于公司收购股权并构成关联交易事项的事前认可意见签署页。)

独立董事签字：

胡建民 

朱元巢 

杜 兵 

张建平 

2021年6月27日