

## 独立董事关于八届五次董事会相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于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》及公司章程的规定，我们作为东安动力独立董事，对公司八届五次董事会相关议案发表下述意见：

### 一、董监高薪酬

公司董事、监事和高级管理人员的薪酬严格按照公司薪酬制度核定与发放，并经公司薪酬与考核委员会的认真核实及公司董、监事会审议，相关审议、审批程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 二、利润分配

董事会决定 2021 年度分配预案为：以 2021 年末总股本 46208 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.59 元（含税），共计派发现金股利人民币 27,262,720 元，剩余 534,869,260.94 元未分配利润结转到 2022 年度。不进行资本公积金转增股本。我们认为，2021 年利润分配预案响应了监管要求，与股东分享经营成果，是合适的。

### 三、关联交易

《关于 2021 年关联交易确认、预计 2022 年度日常关联交易及签署关联交易协议的议案》中签署关联交易协议符合监管要求；2021 年关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计，所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，符合公司利益，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

#### 四、与兵器装备集团财务有限责任公司的关联交易

公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，符合监管要求；通过兵器装备集团财务公司的金融服务平台进行日常存款、贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现业务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，符合公司正常生产经营需要。服务价格遵循公平合理的原则，按照优于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格，未损害公司和非关联股东权益，对全体股东是公平的。

#### 五、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告

我们详细审阅了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》，核查了财务公司的营业资质和经营状况，认为财务公司经营规范，内控健全，资金充裕，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 六、公司与兵器装备集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案

我们详细审阅了《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，公司成立了由总经理任组长的资金风险专项小组，建立风险报告制度，并制定了详细的风险识别及处置程序，可以有效防范、及时控制和化解公司在兵器装备集团财务有限责任公司开展金融业务的资金风险，保障资金安全及流动性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 七、资金占用及对外担保

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干意见的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2005]120号）文件，我们认为：2021年，

东安动力的治理和运作规范，信息披露符合上市公司的法律法规要求，资金使用等重要信息真实可靠。截止 2021 年 12 月 31 日，公司无任何对外担保事项，无关联方非经营性资金占用。

#### 八、续聘会计师事务所

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司聘任中兴华会计师事务所为 2022 年度审计机构并同意其报酬，并将《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

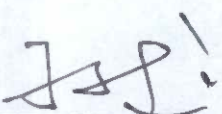
#### 九、重大资产重组整合进展

2021 年 1 月，东安动力完成了收购东安汽发的股权过户，东安汽发完成了董事会成员的调整，2021 年 11 月，完成了组织机构的整合，整合进展符合预期。

（独立董事签字见下页）

八届五次董事会独立董事意见签字页

独立董事：

孙开运 

张纯信 \_\_\_\_\_

张春光 

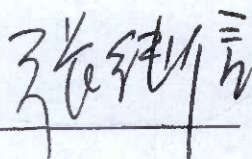
2022年3月11日

八届五次董事会独立董事意见签字页

独立董事：

孙开运 \_\_\_\_\_

张纯信



张春光 \_\_\_\_\_

2022年3月11日