

**陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事**  
**对关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司**  
**增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案的**  
**事前认可意见**

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议将于 2022 年 9 月 14 日召开，本次会议拟审议《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。

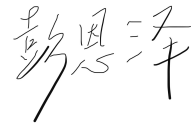
在召开董事会会议前，公司向我们提交了该事项的详尽资料，通过认真查阅和审议，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律、法规的规定，现发表如下事前认可意见：

公司放弃对控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航天华威”）的同比例增资权，该事项决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；交易定价遵循公开、公平、公正的市场交易原则；交易事项有助于公司专注于核心技术和产业的发展，符合公司目前产业发展定位和后续产业发展规划，不存在损害公司及股东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七届董事会第二十二次会议审议，关联方董事应在审议该议案时回避表决。

(本页无正文，为公司独立董事对关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案的事前认可意见签字页)

独立董事：彭恩泽

Handwritten signature of Peng Enze in black ink, consisting of three characters: 彭, 恩, 泽.

张立岗


王锋革

(本页无正文, 为公司独立董事对关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有  
限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案的事前认可意见签  
字页)

独立董事: 彭恩泽

张立岗

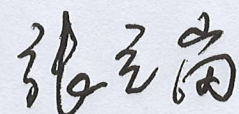
王锋革



(本页无正文,为公司独立董事对关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案的事前认可意见签字页)

**独立董事: 彭恩泽**

张立岗



王锋革