

苏州道森钻采设备股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十四次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州道森钻采设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届董事会第十四次会议的相关事项进行了审慎核查，基于独立判断发表如下独立意见：

一、关于制定《金融衍生品交易管理制度》的独立意见

作为公司的独立董事，我们对公司制定的《金融衍生品交易管理制度》进行了详细审阅，并认为该制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，有利于进一步规范公司运作，加强内部控制，提升公司决策效率，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展。因此，我们同意公司制定的《金融衍生品交易管理制度》。

二、关于制定《委托理财管理制度》的独立意见

作为公司的独立董事，我们对公司制定的《委托理财管理制度》进行了详细审阅，并认为该制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，有利于进一步规范公司运作，加强内部控制，提升公司决策效率，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展。因此，我们同意公司制定的《委托理财管理制度》。

三、关于 2023 年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告的独立意见

公司开展金融衍生品交易符合公司日常经营的需要，公司已就拟开展的金融衍生品交易进行了相关风险和可行性分析，并编制了《关于 2023 年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》，开展此项业务能有效规避汇率风险，减少汇率波动和原材料波动可能对公司产生的不利影响。董事会在审议该报告时，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司编制的《关于 2023 年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

四、关于 2023 年度开展金融衍生品交易的独立意见

公司开展金融衍生品交易符合公司日常经营的需要，公司已就拟开展的金融衍生品交易进行了相关风险和可行性分析，并编制了《关于 2023 年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》，开展此项业务能有效规避汇率风险，减少汇率波动和原材料波动可能对公司产生的不利影响。公司建立了有效的内控制度、风险管控机制和监管机制，具备与所开展业务相适应的资金实力和抗风险能力。开展金融衍生品交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。董事会在审议该议案时，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司关于 2023 年度开展金融衍生品交易事项。

五、关于预计 2023 年度日常关联交易的独立意见

公司基于日常经营活动需要对 2023 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展的需要，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公开、公正的市场原则。同时上述关联交易议案经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议；董事会审议上述关联交易议案时，关联董事舒志高已回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。

六、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的独立意见

在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，能提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等

有关规定，并已履行了必要的审议程序。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

七、关于控股子公司拟投资建设高端装备制造项目的独立意见

通过对公司拟投资建设高端装备制造项目进行充分的了解，对项目的可行性研究报告进行认真的审阅，我们认为：本次拟投资建设高端装备制造项目有利于扩大公司在行业中的竞争优势，实现公司的战略布局和长远规划，有利于公司深耕复合铜箔领域，为公司未来的发展奠定良好基础。该项投资符合公司长期发展战略，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意关于控股子公司拟投资建设高端装备制造项目事项并提交至公司股东大会审议。

苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事

高文进 陈妙财 陈旋旋

2023年3月15日