

证券代码：400093

证券简称：千山3

主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

根据湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对公司第六届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于 2023 年上半年公司对外担保情况和大股东及其他关联方占用公司资金的独立意见

1、对外担保情况

报告期，公司未审批对外担保事项，公司未发生对外担保情形。截止报告期末仍有以前年度发生未履行的违规对外担保余额40,209.42万元。

2、公司大股东及其他关联方占用公司资金情况

本报告期，公司未发生新的大股东及其他关联方占用公司资金情况。截止报告期末，公司大股东及其他关联方（不含一、二级子公司）非经营性资金占用余额 91,822.06 万元。

3、业绩补偿情况

截止报告期末，公司股东、董事长兼总经理刘祥华的胞弟刘华山尚欠公司业绩补偿款 18,587.11 万元，目前尚未清偿。

我们一致认为：公司报告期以前发生的违规对外担保及关联方资金占用等情况报告期仍未消除，公司要督促被担保人尽快偿还有关债务，以消除对公司的影响；公司要密切跟踪占用公司资金的关联方资金偿还落实情况，必要时通过法律途径以确保资金尽早归还公司，减少对公司造成的影响；公司要继续通过法律手段对乐福地原股东的业绩补偿款进行催收；公司要高度重视，规范管理，杜绝违

规对外担保和关联方资金占用情况再次发生，切实维护股东尤其是中小股东的利益。

二、关于公司 2023 年上半年度关联交易事项的独立意见

报告期内发生的关联交易系公司正常开展经营业务需要，该等关联交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则。公司的关联交易不存在损害公司和股东利益的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

金益平： _____

杨春平： _____

石青辉： _____

二〇二三年八月十四日