

沈阳机床股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第六次会议决议

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开关于公司第十届董事会第六次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董事会第十二次会议审议的《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的议案》进行了审核，审核情况如下：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的议案》

独立董事对该事项进行了审核，认为公司根据业务开展情况对 2024 年日常经营关联交易进行新增，此关联交易为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。

独立董事：哈刚 王英明 袁知柱

沈阳机床股份有限公司

2024 年 9 月 13 日