

证券代码：873741

证券简称：豪钢重工

主办券商：山西证券

山西豪钢重工股份有限公司  
独立董事关于第四届董事会第五次会议  
相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据山西豪钢重工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真阅读第四届董事会第五次会议资料及经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第五次会议相关议案发表独立意见如下：

一、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司根据 2025 年业务发展及生产经营的需要进行了合理预计，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中正常业务往来而发生，有利于公司拓展业务、增加业务收入，关联交易定价原则客观公允，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

山西豪钢重工股份有限公司

独立董事：薛丽珍 李永清 曹胜根

2025年2月18日