

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
相关事项的事前认可意见

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章程》、《山西豪钢重工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司召开第四届董事会第五次会议的相关资料进行了认真审阅，现就下列事项发表如下事前认可意见：

一、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

我们已从公司获得并审阅了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》及相关资料，经审阅，上述预计的日常性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。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，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价公允。上述所预计的关联交易不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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