



广西柳工机械股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十九次会议相关审议事项的独立意见

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月28日召开了第八届董事会第二十九次会议，我们作为该公司的独立董事按有关法律、法规、规章以及监管制度的规定对公司提交会议审议的下列议案：

- 1、《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》
- 2、《关于公司2021年营销业务担保授信的议案》
- 3、《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》
- 4、《关于公司2021年度对下属公司提供担保的议案》
- 5、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》等进行了审查和监督。

现就上述事项发表如下意见：

一、《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》

我们认为：对公司预计2021年日常关联交易事项的公允性无异议。关联交易事项符合相关规定，同意公司预计2021年度日常关联交易。与关联方广西柳工集团有限公司及其下属子公司，公司参股公司广西康明斯工业动力有限公司、柳工美卓建筑设备（常州）有限公司、柳州采埃孚机械有限公司有关联的董事对相关议案的子项审议已回避表决。

同意本次董事会审议的《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准，关联股东须回避表决。

二、《关于公司2021年营销业务担保授信的议案》

我们认为：公司为保证营销业务顺利开展，提高市场占有率，保证公司的现金流，向公司及下属国内全资子公司、控股子公司购买产品的优质客户、经销商与银行、外部金融机构合作开展承兑、应收账款保理、融资租赁（直租+回租）、按揭等销售业务相关的融资业务的事项，风险可控、决策程序合法、符合各项法律法规的相关规定，符合

公司的发展需要，符合公司全体股东的利益，不会损害股东特别是中小股东的利益。

同意本次董事会审议的《关于公司2020年营销业务担保授信的议案》，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

三、《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》

我们认为：公司及其控股子公司以自有资金开展金融衍生品业务，是为了满足业务发展的需要，同时以套期保值为目的，在对汇率走势判断不明确时，降低国际业务中的汇率、利率风险，规避和防范汇率、利率波动对公司利润带来的不利影响。公司已就开展金融衍生品业务建立了健全的组织机构及《衍生品投资内部控制制度》、《远期结售汇业务内部控制制度》，并严格按照制度要求执行。本次交易的内容、决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。同意《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

四、《关于公司 2021 年度对下属公司提供担保的议案》

我们认为：公司 2021 年度对 23 家下属全资子公司、1 家控股子公司及 2021 年度公司新设或新增纳入的全资及控股子公司提供担保的事项，有利于公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，担保决策程序合法，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。

同意《关于公司 2021 年度对下属公司提供担保的议案》，并同意将该项议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

我们认为：本次关联交易事项根据公司当前的融资状况及近期的资金需求，为补充公司流动资金和项目投资需要，已得到我们的事前认可。本次关联交易事项遵循了客观、公平、公允的定价原则，借款用途合理，有利于公司现金流的运转，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。董事会在本次关联交易的审议和决策程序中，符合法律法规等相关规定，关联董事在表决过程中进行了回避，同意本次关联交易事项，并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，关联股东须回避表决。

(此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第八届董事会第二十九次会议相关审议事项的独立意见》的签字页。)

广西柳工机械股份有限公司独立董事：

刘斌

王成

韩立岩

郑毓煌

2020年12月28日