

航天工业发展股份有限公司

第十届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见

航天工业发展股份有限公司第十届董事会第二次（临时）会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于第一大股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》发表如下独立意见：

本次关联交易事项体现了第一大股东对上市公司的支持，定价原则合理、公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法合规，关联董事回避了对此议案的表决，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易。

航天工业发展股份有限公司

独立董事：胡俞越

杨松令

叶树理

2022 年 12 月 5 日