

炼石航空科技股份有限公司

独立董事专门会议审核意见

(二〇二四年二月二十七日)

炼石航空科技股份有限公司独立董事于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第二次专门会议，公司三名独立董事全部出席了会议，与会人员推举周友苏先生主持会议，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定。

会议对公司第十一届董事会第三次会议审议的关于公司下属全资子公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易事项进行了审议，一致同意并形成以下独立意见：

本次关联担保事项是为公司的下属全资子公司日常生产经营融资的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司接受关联方担保并向其提供反担保的事项，并同意将《关于公司下属全资子公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案》提交公司股东大会审议。

(以下无正文)

（本页无正文，为炼石航空科技股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

周友苏

李秉祥

江 涛