

# 中联重科股份有限公司

## 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开，本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议推举了独立董事张成虎先生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。

独立董事专门会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2023 年与中联重科融资租赁（北京）有限公司、兴湘商业保理（深圳）有限公司的实际关联交易金额与预计数差异较大。经我们审核，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

(2) 公司预计 2024 年日常关联交易事项符合公司经营情况。

(3) 该议案审议程序合法，关联交易事项符合该等日常关联交易表决程序合法，交易价格公允，交易条款符合一般商业惯例；该等日常关联交易符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

独立董事:

张成虎

黄国滨

吴宝海

黄璐

二〇二四年三月二十八日