

中航重机股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议第四次会议决议

中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议于2024年8月12日以通讯方式召开。应参加会议独立董事3人，实际参加会议独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

独立董事专门会议认为：

本次公司2023年度向特定对象发行A股股票方案调整及其审议程序符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，并同意将该等议案提交公司董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

独立董事专门会议认为：

公司拟将2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额进行调整，为此编制的《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》（修订稿）符合法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

我们同意《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》（修订稿），并同意将该等议案提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

独立董事专门会议认为：

公司拟将2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额进行调整，为此公司编制了《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》，我们认为该报告考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分析切实、充分，符合公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定及公司股东大会的授权。

我们同意《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》，并同意将该等议案提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

四、审议《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

独立董事专门会议认为：

公司拟将2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额进行调整，为此编制的《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》综合考虑了公司所处行业现状和发展趋势、发展战略、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

我们同意《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>（修订稿）的议案》，并同意将该等议案提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

五、审议《关于<关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》

独立董事专门会议认为：

公司对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了填补回报措施，公司控股股东、董事以及高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

我们同意《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》，并同意将该等议案提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

(本页无正文，系《中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》之签署页)

王立平 王立平

王雄元 _____

曹 斌 _____

· 2024年8月12日

(本页无正文，系《中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》之签署页)

王立平_____

王雄元 _____

曹 斌_____

2024年8月12日

(本页无正文，系《中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》之签署页)

王立平_____

王雄元_____

曹 斌 _____

2024年8月12日