

安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。作为公司独立董事的我们，在审阅有关材料时，就相关问题与公司有关部门和人员进行了充分沟通。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等规定，基于我们客观、独立判断，现就上述事项发表如下独立意见：

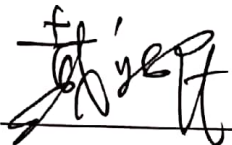
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项是基于公司实际需要而作出的决定，符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的规定。公司已经按照相关法律、法规及《公司章程》等有关规定履行了审批程序。因此，我们同意“国六系列发动机智能制造建设项目”、“技术中心创新能力建设（二期）项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

二〇二〇年十一月二十日

（以下无正文）

(此页无正文，系安徽全柴动力股份有限公司第八届董事会第六次会议独立董事意见书之签字页)

独立董事签字：

戴新民  _____

葛蕴珊 _____

刘有鹏 _____

(此页无正文，系安徽全柴动力股份有限公司第八届董事会第六次会议独立董事意见书之签字页)

独立董事签字：

戴新民_____

葛蕴珊 _____

刘有鹏_____

(此页无正文，系安徽全柴动力股份有限公司第八届董事会第六次会议独立董事意见书之签字页)

独立董事签字：

戴新民_____

葛蕴珊_____

刘有鹏 _____