

万控智造股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的

独立意见

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2022年3月30日召开，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》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对全体股东负责的态度，基于独立判断，对公司第一届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见：

1、《关于使用募集资金向全资子公司默颯电气有限公司增资以实施募投项目的议案》

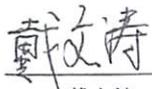
公司以募集资金向默颯电气有限公司（以下简称“默颯电气”）增资是出于实施募投项目的需要，募投项目的实施主体、建设内容等与公司原先披露的内容一致，不存在改变募集资金投向的情形。默颯电气作为公司的全资子公司以及公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施方，能够有效推动募投项目建设，保障募投项目顺利实施。本次增资符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。

2、《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》

公司及各下属子公司基于开展日常经营业务的需求以及对自身担保能力的合理预估，拟向商业银行申请授信并提供相应担保，符合各公司的整体利益，有利于保障各公司经营活动平稳有序推进。当前公司及各下属子公司经营正常、业务可持续，负债及担保风险可控，申请授信及担保所涉事项符合有关法律法规的规定。

董事会在审议上述议案的过程，能够严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。因此，我们同意通过上述议案并将其提请公司股东大会审议。

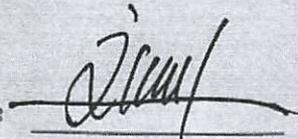
（本页无正文，为《万控智造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签字： 
戴文涛

2022年3月30日

(本页无正文, 为《万控智造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签字:

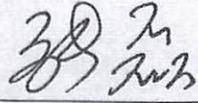


刘兆林

2022年3月30日

(本页无正文, 为《万控智造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签字:



张 磊

2022年 3月30日