

陕西建设机械股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见

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》《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公司第七届董事会第十六次会议议案的相关资料进行了认真的事前审阅，审慎地分析了对公司产生经营的影响，现对会议相关议案发表如下独立意见：

一、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》的独立意见

公司本次公开发行可转换公司债券符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，公司具备公开发行可转换公司债券的条件。因此，我们同意该项议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》的独立意见

公司本次公开发行可转换公司债券方案合理，符合相关法律法规及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，有利于增强公司核心竞争力，提升公司持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益。因此，我们同意该项议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》的独立意见

公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益。因此，我们同意该项议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》的独立意见

公司编制的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》对本次募投项目的基本情况、项目建设的必要性和内容等相关事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金投向进行全面了解。因此，我们同意该项议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》的独立意见

公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司对前次募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形。因此，我们同意该项议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》的独立意见

公司编制的《陕西建设机械股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》有效保障了债券持有人的合法权益，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意该项议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、《关于制定公司未来三年（2022 年—2024 年）分红回报规划的议案》的独立意见

董事会拟定该股东回报规划的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，其内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。因此，我们同意该项议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》的独立意见

公司关于本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄影响的分析、相关填补措施及相关承诺符合有关法律法规和规范性文件的规定，符合全体股东的利益。公司董事、高级管理人员及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施作出的承诺符合相关法律法规和规范性文件的规定，有利于保障中小股东合法权益。因此，我们同意该项议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》的独立意见

我们认为，公司为保证本次公开发行可转换公司债券相关工作高效、有序推进和顺利实施，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理本次发行的相关事宜，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意该项议案并同意将该议案提交公司股东

大会审议。

十、《关于为湖北庞源机械工程有限公司在中国银行股份有限公司黄陂支行办理12,000万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案》的书面意见

湖北庞源机械工程有限公司是公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(此页无正文,为陕西建设机械股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事: 王建玲 

王满仓 

王伟雄 