

# 上海电气集团股份有限公司独立董事

## 关于董事会五届八十六次会议相关事项的独立意见

上海电气集团股份有限公司董事会五届八十六次会议于 2023 年 12 月 4 日召开，我们作为公司的独立董事对本次会议的各项议案进行了认真审查，现根据相关法律法规以及公司股票上市地证券交易所的规则和公司章程等有关规定，就本次会议审议的以下事项发表独立意见：

一、关于将公司所持深圳市赢合科技股份有限公司 28.39% 股份无偿划转至上海电气自动化集团有限公司的议案

我们对本议案进行了审阅，同意将公司所持深圳市赢合科技股份有限公司 28.39% 股份无偿划转至上海电气自动化集团有限公司，并同意公司在本次无偿划转完成后为上海电气自动化集团有限公司承接的借款提供担保。本次公司提供对外担保事项符合公司业务开展和管理优化需要，未发现损害公司股东利益的情况。审议该项议案时公司董事全部同意本议案。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。我们对本议案表示同意。

二、关于上海电气集团上海电机厂有限公司收购上海电气企业发展有限公司所持部分生产及相关设备之关联交易的议案

我们对本议案进行了审阅，未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。本次收购资产符合公司经营发展需要，收购价格以相关设备的评估值为依据，经转让双方协商确定，价格公平合理，符合本公司和全体股东的利益。在审议本议案时，关联董事刘平先生、朱

兆开先生回避表决，其他出席本次会议的董事均对该议案表决同意。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。我们对本议案表示同意。

**独立董事：**

习俊通

徐建新

刘运宏

二零二三年十二月四日