

诺力智能装备股份有限公司

第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的规定和《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称“会议”）对拟提交公司第八届董事会第六次会议审议的部分事项进行了审核，会议审核意见如下：

一、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》的审核意见

经审核，公司修订《关联交易决策制度》的事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，符合公司的发展需要，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。

全体独立董事同意《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

诺力智能装备股份有限公司独立董事

陈彬 张洁 姜伟

2023年12月11日