

中船海洋与防务装备股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议独立董事意见

中船防务第十届董事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 30 日上午 10:30 在公司会议室召开，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关要求，公司独立董事发表了下述意见：

关于对中船财务有限责任公司 2023 年半年度的
风险持续评估报告

经审慎核查，我们认为：公司出具的《关于对中船财务有限责任公司 2023 年半年度的风险持续评估报告》充分反映了中船财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到监管机构的严格监管。公司与中船财务有限责任公司发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。关联董事已按照相关规定对该议案进行了回避表决，决策程序合法有效。

因此，我们同意公司《关于对中船财务有限责任公司 2023 年半年度的风险持续评估报告》。

关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权
暨关联交易的议案

经审慎核查，我们认为：公司放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易事项符合公司实际，交易作价依据评估机构出具的并经有权国有资产监督管理机构备案确认的评估报告，定价公允，不存

在损害本公司及其他股东利益的行为，且关联董事已按照相关规定对该议案进行了回避表决，决策程序合法有效。

因此，我们同意公司关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的议案。

独立董事：喻世友 林斌 聂炜 李志坚

2023年8月30日