

# 襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事

## 关于第四届董事会第十八次会议相关事项之独立意见

根据《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、独立董事制度的有关规定，我们作为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十八次会议审议的公司相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于签订设备开发合同暨关联交易的独立意见

公司与浩天博能签订设备开发合同，属于公司正常和必要的经营行为，关联交易内容客观、公正，定价依据透明、合理，对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价是参考市场可比价，以成本加成为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，我们一致同意该关联交易事项。

（此页无正文，专为《襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项之独立意见》的签字页）

全体独立董事签名：

董敏：\_\_\_\_\_

倪国巨：\_\_\_\_\_

孙泽厚：\_\_\_\_\_

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2022年7月2日