

红相股份有限公司

第五届董事会第一次独立董事专门会议的意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，红相股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开了第五届董事会第一次独立董事专门会议，在认真审阅了拟提交第五届董事会第三十次审议的《关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权被动形成关联担保暨关联交易的议案》的相关文件后，发表审核意见如下：

一、关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权被动形成关联担保暨关联交易的审议意见

全体独立董事一致同意《关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权被动形成关联担保暨关联交易的议案》，认为公司本次新增关联方及被动形成关联担保系因出售合并报表范围内子公司所致，公司已在与交易对方签署的《股权转让合同》中对担保的后续处理方案做了明确、可行的约定及安排，本次担保行为预计不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，我们同意将该事项提交第五届董事会第三十次会议审议。董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。

（以下无正文。）

（本页无正文，为《红相股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议》之签署页）

杨翼飞

戚树森

丁兴号

2023 年 11 月 29 日