

天马轴承集团股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第三十六次临时会议相关事项的独立意见

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日召开了第七届董事会第三十六次临时会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第七届董事会第三十六次临时会议审议的相关议案，经讨论后对以下事项发表独立意见：

1、关于与专业机构共同投资暨受让联力昭离基金份额关联交易的独立意见

为增加公司的盈利渠道、增强公司盈利能力，公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）以 2,200 万元受让宁波梅山保税港区联力昭离武德创业投资合伙企业（有限合伙）的 2,200 万份合伙份额，关联交易价格公允，遵循了公平合理的原则，没有损害公司利益或中小股东利益的情形，不影响公司独立性；董事会审议相关议案时，相关关联董事进行了回避表决，董事会的表决程序合法、合规。因此独立董事均同意公司本次受让份额的关联交易事项。

独立董事：海洋、高岩、孔全顺

2023 年 5 月 20 日