

中石化石油机械股份有限公司

第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年2月28日召开。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名，全体独立董事共同推举王世召先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定。3名独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第四次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：

一、关于公司2025年度日常关联交易预计的审核意见

公司控股股东中石化集团及其下属企业和合联营企业为公司的重要供应商和主要客户之一，公司与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常生产经营的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司与关联人的交易有利于公司业务的发展，符合上市公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。

2024年度公司日常关联交易存在实际发生金额不足预计总金额80%的情况，经核查，董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，已发

生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

二、关于公司 2025 年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的审核意见

公司在中国石化财务有限责任公司的存款利率将不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，在中国石化盛骏国际投资有限公司的存款利率不低于香港同类存款利率水平。在中国石化财务有限责任公司贷款利率不高于同期中国人民银行就同类贷款所公布的 LPR 利率，在中国石化盛骏国际投资有限公司的贷款利率不高于香港同类贷款利率水平。上述两家关联财务公司经营状况良好，在上述两家关联财务公司办理票据承兑、贴现、委存委贷、保理、结算等金融业务按照公平、自愿的原则协商办理，收费标准公平、合理，有利于公司降低融资成本和融资风险，节约财务费用，不会损害公司及中小股东的利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、关于公司 2025 年度向中国石化集团公司申请委托贷款的审核意见

公司本次向中石化集团公司申请委托贷款利率低，有利于节约财务费用，进一步充盈公司运营资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述事项提交公司董事会审议。

四、关于公司在中国石化财务有限公司办理金融业务风险处置预案的审核意见

公司拟定的《风险处置预案》能够有效防范、控制和化解公司在中国石化财务有限公司存贷款的资金风险，能够保障公司资金安全。同意将上述事项提交公司董事会审议。

五、关于在中国石化盛骏国际投资有限公司办理金融业务风险处置预案的审核意见

公司拟定的《风险处置预案》能够有效防范、控制和化解公司在中国石化盛骏国际投资公司存贷款的资金风险，能够保障公司资金安全。同意将上述事项提交公司董事会审议。

独立董事：王世召、周京平、郭炜

2025年2月28日