

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源承销保荐

大连汇隆活塞股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《大连汇隆活塞股份有限公司章程》以及《大连汇隆活塞股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就该次会议上审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、对《关于补充确认报告期内关联交易的议案》的事前认可意见

经认真审阅公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1 月至 3 月的关联交易事项，我们认为，公司报告期内关联交易是公司因正常经营需要而发生的，遵循了平等、自愿的原则，交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不会对公司的经营产生不利影响，不会损害公司及股东的利益，也不会构成对公司独立运行的影响。

二、对《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行申请综合授信额度暨关联交易的议案》的事前认可意见

根据公司提供的议案，我们认为公司向中国建设银行股份有限公司大连金州支行申请授信额度并由关联方提供担保的关联交易系公司正常业务经营的需要。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、对《关于公司拟向招商银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》的事前认可意见

根据公司提供的议案，我们认为公司向招商银行股份有限公司大连分行申请授信额度并由关联方提供担保的关联交易系公司正常业务经营的需要。本次关联

交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意上述议案，同意将上述提交公司第三届董事会第八次会议审议。

大连汇隆活塞股份有限公司

独立董事：陈艳、高文晓

2022年8月18日