

## 恒天凯马股份有限公司独立董事意见

根据中国证监会《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》的要求和《恒天凯马股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就公司第七届董事会第七次会议审议的日常关联交易事项发表独立意见如下：

在公司第七届董事会第七次会议召开前，公司就相关事宜与我们进行了沟通，并将相关议案提交给我们。在认真审阅资料 and 了解情况的基础上，经审核，我们同意将关联交易议案提交董事会审议。

山东东风凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司、东风轻型商用车营销有限公司采购载货汽车，是为了加强合作，建立山东及东北区域商用车销售代理。

山东凯马汽车制造有限公司、山东东风凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司、东风轻型商用车营销有限公司销售商品及零部件，是为了深化合作，扩大产品销售渠道，提高市场份额，增加销售收入。

上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

我们认为以上关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及恒天凯马股份有限公司的规定，决策程序合法。上述关联交易事项尚需提交股东大会审议。

独立董事签字：

李远勤：

周慈铭：

苏勇：



二〇二一年十二月十三日



# 恒天凯马股份有限公司独立董事意见

根据中国证监会《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》的要求和《恒天凯马股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就公司第七届董事会第七次会议审议的日常关联交易事项发表独立意见如下：

在公司第七届董事会第七次会议召开前，公司就相关事宜与我们进行了沟通，并将相关议案提交给我们。在认真审阅资料 and 了解情况的基础上，经审核，我们同意将关联交易议案提交董事会审议。

山东东风凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司、东风轻型商用车营销有限公司采购载货汽车，是为了加强合作，建立山东及东北区域商用车销售代理。

山东凯马汽车制造有限公司、山东东风凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司、东风轻型商用车营销有限公司销售商品及零部件，是为了深化合作，扩大产品销售渠道，提高市场份额，增加销售收入。

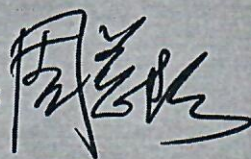
上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

我们认为以上关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及恒天凯马股份有限公司的规定，决策程序合法。上述关联交易事项尚需提交股东大会审议。

独立董事签字：

李远勤：

周慈铭：



苏勇：

二〇二一年十二月十三日



# 恒天凯马股份有限公司独立董事意见

根据中国证监会《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》的要求和《恒天凯马股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就公司第七届董事会第七次会议审议的日常关联交易事项发表独立意见如下：

在公司第七届董事会第七次会议召开前，公司就相关事宜与我们进行了沟通，并将相关议案提交给我们。在认真审阅资料 and 了解情况的基础上，经审核，我们同意将关联交易议案提交董事会审议。

山东东风凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司、东风轻型商用车营销有限公司采购载货汽车，是为了加强合作，建立山东及东北区域商用车销售代理。

山东凯马汽车制造有限公司、山东东风凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司、东风轻型商用车营销有限公司销售商品及零部件，是为了深化合作，扩大产品销售渠道，提高市场份额，增加销售收入。

上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

我们认为以上关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及恒天凯马股份有限公司的规定，决策程序合法。上述关联交易事项尚需提交股东大会审议。

独立董事签字：

李远勤：

周慈铭：

苏勇：



二〇二一年十二月十三日