

## 力帆科技（集团）股份有限公司

### 第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议

#### 一、独立董事专门会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）以现场结合视频通讯的方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。

#### 二、独立董事专门会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

##### 《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司增加与部分关联人之间2023年度日常关联交易预计额度共计35,000万元，公司2023年度日常关联交易预计总金额相应调整。

审核意见：通过对增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行充分了解，对该事项涉及的议案等相关资料予以认真核查，我们认为公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司正常业务需求，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十五次会议审议，关联董事应当回避表决。

特此决议。

独立董事：肖翔、任晓常、窦军生

2023年10月24日