

# 湖南湘邮科技股份有限公司

## 第八届董事会 2024 年第四次

### 独立董事专门会议决议

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议通知于 2024 年 12 月 3 日以微信或电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关规定。

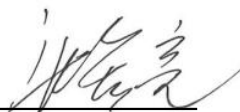


经与会独立董事认真审议后形成以下决议：

#### 一、审议通过了《公司关于向间接控股股东申请借款暨关联交易的议案》

经审议，本次公司向间接控股股东借款能够有效解决湘邮科技的融资需求，体现了公司间接控股股东对公司业务发展的大力支持，既有利于补充公司流动资金改善公司资金结构，降低融资成本，同时也有利于公司的业务发展。本次借款利率根据实际贷款天数按照不高于中国人民银行 1 年期贷款市场报价利率（LPR），符合市场行情。本次借款无需公司提供抵押或担保，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意该项议案，并同意将本议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事：

张宏亮  魏先华  王定健 

二〇二四年十二月八日