

# 中控技术股份有限公司

## 第六届董事会独立董事第四次专门会议决议

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第四次专门会议于2024年4月7日以现场的方式召开。会议通知已于2024年3月26日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事沈海强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易额度的议案》

独立董事认为：经核查，公司关于预计2024年度日常性关联交易额度的议案符合公司经营发展需要，系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于预计2024年度日常性关联交易额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

独立董事认为：公司本次与关联方共同对外投资暨关联交易事项，遵循自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格及条件公允、合理，有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。

因此，我们一致同意《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：沈海强、许超、陈文强

2024年4月7日