

# 无锡派克新材料科技股份有限公司

## 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

无锡派克新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月22日在公司会议室召开。会议应到独立董事2人，实到独立董事2名。会议经半数独立董事推举，由独立董事孙新卫先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合法律法规、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》、《无锡派克新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求。本次会议经各位独董认真审议，表决并作出如下决议：

### 一、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票；

本次2023年年度利润分配方案符合法律法规、监管规定关于利润分配和现金分红的相关要求，既考虑了公司未来良性可持续性发展的要求，同时也兼顾了投资者的合理投资回报需求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事同意将本议案提交公司年度董事会审议。

### 二、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票；

经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在执行过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意继续聘任该事务所为公司2023年度审计机构。

全体独立董事同意将本议案提交公司年度董事会审议。

### 三、审议通过了《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票；

公司2024年度银行授信规模是根据公司实际经营尤其是财务状况等综合确定，符合公司发展的合理需要，不存在违反《公司章程》的情况，也不存在损害

全体股东尤其是中小股东权益的情况。

全体独立董事同意将本议案提交公司年度董事会审议。

四、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据《企业内部控制基本规范》及相关内部控制监管要求，公司董事会结合公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，并在此基础上形成了《2023 年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，我们认为公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司 2023 年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

全体独立董事同意将本议案提交公司年度董事会审议。

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，在授权范围内，经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。

全体独立董事同意将本议案提交公司年度董事会审议。

六、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期即将届满，为保证公司本次发行后续工作顺利进行，结合公司实际情况，公司拟将本次向不特定对象

发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事同意将本议案提交公司年度董事会审议。

另外，全体独立董事就公司 2023 年度资金占用情况及对外担保情况进行了审查，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡派克新材料科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》真实、准确地反映了公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。经核查，公司及其控股子公司的非经营性资金均不存在被控股股东及其关联方占用的情况。截止 2023 年 12 月 31 日，公司没有对外担保，没有对子公司的担保余额，不存在逾期情况。公司历年的担保决策程序合法、合理、公允，并能及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益

特此决议！

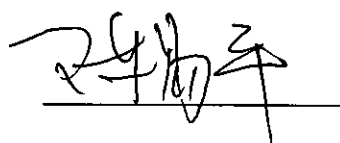
（以下无正文）

(本页为《无锡派克新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签署页)

出席会议的独立董事签字:

Handwritten signature of Sun Xinwei in black ink, written over a horizontal line.

孙新卫

Handwritten signature of Chen Yiping in black ink, written over a horizontal line.

陈易平